

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 清水保育園

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---------------------------|--------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 109,083 |
| 普通預金(きらぼし銀行) | きらぼし銀行田名支店 | - | 運転資金として | - | - | 29,641,154 |
| 普通預金(郵便局) | 株式会社ゆうちょ銀行 | - | 運転資金として | - | - | 14,174,592 |
| 定期預金 | きらぼし銀行田名支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,600,000 |
| | | | 小計 | | | 45,524,829 |
| 事業未収金 | | - | 3月分一時保育料等 | - | - | 530,190 |
| 未収補助金 | | - | 一時保育補助金他 | - | - | 933,500 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 46,988,519 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2 | - | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | - | - | 183,122,738 |
| 建物 | (清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 209,038,200 | 91,401,945 | 117,636,255 |
| | " | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 412,335 | 412,334 | 1 |
| | " | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 15,766,800 | 15,766,799 | 1 |
| | " | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 29,242,500 | 29,242,499 | 1 |
| | " | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 6,667,500 | 2,508,323 | 4,159,177 |
| | | | 小計 | | | 121,795,435 |
| 定期預金 | きらぼし銀行田名支店 | - | 定款等に定められた基本財産と して保有する定期預金 | - | - | 1,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 305,918,173 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2 | 1995年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 268,521 | 268,520 | 1 |
| | " | 1995年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 268,521 | 268,520 | 1 |
| | " | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 285,650 | 285,649 | 1 |
| | " | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 139,650 | 139,649 | 1 |
| | " | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 315,000 | 115,386 | 199,614 |
| | " | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 598,017 | 598,016 | 1 |
| | " | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 239,138 | 239,137 | 1 |
| | " | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 2,494,800 | 1,183,993 | 1,310,807 |
| | " | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している | 6,047,568 | 2,633,718 | 3,413,850 |
| | | | 小計 | | | 4,924,277 |
| 構築物 | 園庭遊具他 | - | 保育事業 | 15,777,706 | 13,854,827 | 1,922,879 |
| 車輛運搬具 | 園バス他 | - | 保育事業 | 6,962,474 | 6,962,469 | 5 |
| 器具及び備品 | ボールゲームスクエア他 | - | 保育事業 | 26,071,610 | 19,174,949 | 6,896,661 |
| ソフトウェア | 求人ホームページ制作費 | - | 保育事業 | 2,940,000 | 833,000 | 2,107,000 |
| 退職給付引当資産 | (公財)神奈川県福利協会 | - | 退職一時金 | - | - | 12,605,200 |

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-------------|------------------|------|----------------------------|------|---------|-------------|
| 人件費積立資産 | 定期預金 きらぼし銀行田名支店他 | - | 将来における人件費の目的のために積み立てている | - | - | 36,001,401 |
| 保育所施設整備積立資産 | 定期預金 きらぼし銀行田名支店他 | - | 将来における施設設備整備の目的のために積み立てている | - | - | 66,176,674 |
| 差入保証金 | 敷金 | - | | - | - | 280,000 |
| 長期前払費用 | 前払火災保険料 | - | | - | - | 750,834 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 131,664,931 |
| 固定資産合計 | | | | | | 437,583,104 |
| 資産合計 | | | | | | 484,571,623 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | - | | - | - | 1,474,380 |
| 未払費用 | 社会保険料事業主負担分 | - | | - | - | 1,885,490 |
| 職員預り金 | 社会保険料預り金 | - | | - | - | 922,719 |
| 流動負債合計 | | | | | | 4,282,589 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | (公財)神奈川県福利協会 | - | | - | - | 12,605,200 |
| 固定負債合計 | | | | | | 12,605,200 |
| 負債合計 | | | | | | 16,887,789 |
| 差引純資産 | | | | | | 467,683,834 |