

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人ひなぎく保育園

(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	四国銀行薊野支店他	—	運転資金として	—	—	37,358,789
事業未収金		—	委託費精算交付分	—	—	1,520,290
未収補助金		—	延長保育促進事業補助金他	—	—	958,070
流動資産合計						39,837,149
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高知市薊野西町3丁目1568番2、1569番4、1569番5、1569番6、1569番7	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	157,980,000
建物	高知市薊野西町3丁目1568番地2	28年	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	281,960,003	68,002,517	213,957,486
定期預金	四国銀行薊野支店	—	特段の指定がない	—	—	600,000
基本財産合計						372,537,486
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	28,759,020	14,880,921	13,878,099
車輛運搬具	軽自動車	—	給食材料買い出しに使用	982,924	982,923	1
器具及び備品	登降園管理システム他	—		28,020,557	25,893,968	2,126,589
権利	敷金	—		6,000	—	6,000
ソフトフェア	福祉大臣	—		462,000	15,400	446,600
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	将来における退職給付の目的のために積立てている	—	—	6,538,544
保育所施設・設備整備積立資産	四国銀行薊野支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積立てている	—	—	6,000,000
その他の固定資産合計						28,995,833
固定資産合計						401,533,319
資産合計						441,370,468
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,145,093
その他の未払金	応研福祉大臣他返還額	—		—	—	1,692,440
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	9,564,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,110,195
賞与引当金		—		—	—	3,742,000
流動負債合計						18,253,728
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	102,181,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	6,538,544
固定負債合計						108,719,544
負債合計						126,973,272
差引純資産						314,397,196

上記の通り相違ありません

令和5年5月26日

社会福祉法人ひなぎく保育園

監事 杉本 延一

監事 矢作 勉