

## 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 養正福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高		ようせい保育園運転資金			13,240
小口現金	現金手元有高		指定管理事業運転資金			50,080
普通預金	みちのく銀行堅田支店		本部運転資金			41,974
普通預金	みちのく銀行堅田支店		ようせい保育園運転資金			11,862,676
普通預金	みちのく銀行堅田支店		指定管理事業運転資金			1,143,670
普通預金	青森銀行藤崎支店		ようせい保育園運転資金			2,196,915
普通預金	青森銀行藤崎支店		ようせい保育園運転資金			290
事業未収金	ようせい保育園他		3月分利用者負担分他			2,774,210
未収補助金	ようせい保育園		弘前市一時預かり事業補助金差額			8,000
流動資産合計				0	0	18,091,055
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ようせい保育園 弘前市清野袋1丁目1番11		第二種社会福祉事業であるようせい保育園に使用している			39,867,600
建物	ようせい保育園 弘前市清野袋1丁目1番地11	1994年度	第二種社会福祉事業であるようせい保育園に使用している	175,864,362	85,430,244	90,434,118
基本財産合計				175,864,362	85,430,244	130,301,718
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置小屋他	2009年度	ようせい保育園	9,432,800	4,163,454	5,269,346
構築物	旗立アルミポール他		ようせい保育園	6,375,188	2,410,584	3,964,604
機械及び装置	舞台幕及び開閉装置他		ようせい保育園	1,312,857	1,312,855	2
車輛運搬具	ノート		ようせい保育園	550,000	481,250	68,750
器具及び備品	ランドピアノ他		ようせい保育園	29,380,333	23,067,090	6,313,243
ソフトウェア	財務会計他		ようせい保育園	1,992,840	1,468,182	524,658
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会		職員退職共済制度基金			600,036
人件費積立資産	普通預金 青森銀行藤崎支店		将来の人件費支出に備えるため			12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 青森銀行藤崎支店他		将来の施設設備整備支出に備えるため			29,000,000
その他の固定資産合計				49,044,018	32,903,415	57,740,639
固定資産合計				224,908,380	118,333,659	188,042,357
資産合計				224,908,380	118,333,659	206,133,412
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行藤崎支店					2,196,000
預り金	従業員3月賞与分社会保険料					963,456
職員預り金	従業員1～3月源泉所得税					95,881
賞与引当金	夏季賞与引当金					6,966,230
流動負債合計				0	0	10,221,567
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行藤崎支店					19,458,000
退職給付引当金	職員退職共済制度事業主負担金					600,036
固定負債合計				0	0	20,058,036
負債合計				0	0	30,279,603
差引純資産				224,908,380	118,333,659	175,853,809