

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 住吉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小豆餅ゆすらうめこども園	—	小口現金	—	—	50,000
	上池さくらこども園	—	小口現金	—	—	50,000
普通預金	本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046	—	運転資金	—	—	2,181,878
	小豆餅ゆすらうめこども園 ：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 2023316	—	運転資金	—	—	12,664,081
	小豆餅ゆすらうめこども園 ：遠州信用金庫/本店営業部 1197672	—	運転資金	—	—	35,450
	上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店 0369368	—	運転資金	—	—	3,813,061
	上池さくらこども園 ：遠州信用金庫/本店営業部 1203021	—	運転資金	—	—	33,911
定期預金	小豆餅ゆすらうめこども園 ：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店	—	運転資金	—	—	5,405,000
	上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店	—	運転資金	—	—	11,190,000
			小計			35,423,381
事業未収金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	保育料他	—	—	11,658,710
未収金	小豆餅ゆすらうめこども園	—	社会保険料立替分	—	—	28,050
未収補助金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	入所児童処遇向上費補助金ほか	—	—	12,124,970
立替金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	従業員及び園児通院代	—	—	0
			流動資産合計			59,235,111
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上池さくらこども園)浜松市中央区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	—	—	144,322,145
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中央区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	210,898,255	73,928,724	136,969,531
	(上池さくらこども園)浜松市中央区城北2-25-43	2018年度	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	244,622,652	75,720,670	168,901,982
			小計			305,871,513
			基本財産合計			450,193,658
(2) その他の固定資産						
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中央区小豆餅4-18-2	—	第2種社会福祉事業の運営	430,500	430,499	1
	(上池さくらこども園)浜松市中央区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の運営	1,180,020	573,688	606,332
			小計			606,333
構築物	小豆餅ゆすらうめこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	22,334,689	16,710,068	5,624,621
	上池さくらこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	13,039,264	5,314,582	7,724,682
	スライド式門扉 他16件	—	第2種社会福祉事業	15,353,200	5,966,619	9,386,581
			小計			22,735,884
器具及び備品	歌碑 他77件	—	第2種社会福祉事業	22,999,179	17,606,486	5,392,693
有形リース資産	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—	第2種社会福祉事業	3,238,704	2,429,028	809,676
権利	上池さくらこども園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業の運営	451,040	183,832	267,208
ソフトウェア	ホームページ制作費	—	第2種社会福祉事業の運営	874,800	874,800	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	従業員退職金	—	—	4,410,476
人件費積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	人件費	—	—	48,180,000
施設設備整備積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	施設設備	—	—	27,881,500
差入保証金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	その他保証金	—	—	40,000
長期前払費用	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	各園舎 火災保険料	—	—	656,679
			その他の固定資産合計			111,000,449
			固定資産合計			561,194,107
			資産合計			620,429,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品他	—		—	—	3,099,921
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	9,648,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	1,729,000
			小計			11,377,000
1年以内返済予定リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	462,672
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	2,405,592
賞与引当金	令和6年夏季賞与	—		—	—	12,924,635
			流動負債合計			30,269,820
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	101,504,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	21,360,000
			小計			122,864,000
リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	385,560
退職給付引当金	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,410,476
			固定負債合計			127,660,036
			負債合計			157,929,856
			差引純資産			462,499,362