

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 |