

令和3年度 財産目録

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 芳明会

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人考明会
(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金	清水銀行駒越支店他	-	運転資金として	-	-	37,076,060
	小計					37,126,060
事業未収金		-	保育委託費他	-	-	30,100
未収金		-	評議員源泉所得税	-	-	87,605
未収補助金		-	静岡市 民間補助金他	-	-	3,720,870
前払費用		-	労働災害保険料他	-	-	192,275
流動資産合計						41,156,910
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市清水区駒越東町679番1他3筆他	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	-	-	68,726,690
建物	静岡市清水区駒越東町679番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である、支援センターに使用している。	50,077,259	46,518,168	3,559,091
建物	静岡市清水区駒越東町679番地1他	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	249,420,032	40,439,291	208,980,741
基本財産合計						281,266,522
(2) その他の固定資産						
建物	防火倉庫	2017年度	保育所の物置	483,300	213,457	269,843
	倉庫(洗濯場)	2017年度	保育所の倉庫	404,136	178,490	225,646
	納戸倉庫	2017年度	保育所の倉庫	392,580	173,389	219,191
小計						714,680
構築物	遊具他	-	保育所の遊具等	27,609,430	9,880,658	17,728,772
器具及び備品	ピアノ他	-	保育所のピアノ等	19,672,211	14,508,543	5,163,668
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	-	将来の退職給付支給のため	-	-	1,712,600
人件費預立資産	定期預金 清水銀行駒越支店	-	将来における人件費の目的のため	-	-	29,500,000
保育所施設設備整備預立資産	定期預金 清水銀行駒越支店他	-	に積み立てている定期預金及び普通預金	-	-	124,703,688
長期前払費用	火災保険料	-	に積み立てている定期預金及び普通預金	-	-	399,456
その他の固定資産	駐車場敷金	-		-	-	40,000
その他の固定資産合計						179,962,864
固定資産合計						461,229,386
資産合計						502,386,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分保育材料費他	-		-	-	3,040,907
その他の未払金	保育園改修工事費用他	-		-	-	7,553,751
未払費用	3月分職員給料、社会保険料	-		-	-	4,862,742
預り金	報酬源泉所得税	-		-	-	6,636
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	1,504,237
賞与引当金	夏季支給賞与引当金	-		-	-	2,505,986
流動負債合計						19,474,259
2 固定負債						
退職給付引当金	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,712,600
固定負債合計						1,712,600
負債合計						21,186,859
差引純資産						481,199,437