

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 心耕会

(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	現金手許有高	-		-	-	40,367
普通預金(2)	北越銀行長岡市役所支店 普通2005541(施設)	-	運転資金	-	-	2,748,947
	普通2005532(本部)	-	運転資金	-	-	657,205
定期預金	北越銀行長岡市役所支店 定期6002057	-		-	-	2,200,007
			小計			5,646,526
事業未収金	委託費精算	-		-	-	2,028,780
未収補助金	長岡市より補助金等	-		-	-	11,837,180
			流動資産合計			19,512,486
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部	-	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	-	-	13,292,480
建物	鉄筋2階建て 延床面積 963.02㎡					
	前川保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	154,532,497	42,496,440	112,036,057
	前川保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	107,465,695	20,597,590	86,868,105
			小計			198,904,162
			基本財産合計			212,196,642
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	駐車場整備 消雪施設整備 調乳室他	-		7,797,531	6,006,870	1,790,661
機械及び装置	保育園玄関電子錠	-		319,339	69,190	250,149
車両運搬具	通園バス	-		3,603,825	3,603,824	1
器具及び備品	ほ乳瓶殺菌保管庫 ノート パソコン他	-		22,771,419	22,147,111	624,308
ソフトウェア	保育支援・登降園システム 他	-		540,000	441,000	99,000
人件費積立資産	元年度人件費積立 0	-		-	-	85,126,000
修繕積立資産	元年度修繕積立 0	-		-	-	6,000,000
備品等購入積立資産	元年度備品等購入積立 0	-		-	-	3,000,000
施設整備積立資産	元年度施設整備積立 5,300,000	-		-	-	11,300,000
			その他の固定資産合計			108,190,119
			固定資産合計			320,386,761
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料2月3月退職共 済3月事業主負担分	-		-	-	2,091,612
その他の未払金	積立資産	-		-	-	5,300,000
預り金	口座振替手数料3月保護者 分	-		-	-	5,904
職員預り金						
健康保険	2月3月	-		-	-	606,294
厚生年金保険	2月3月	-		-	-	1,041,261
雇用保険		-		-	-	308,323
所得税		-		-	-	△164,812
退職共済	3月	-		-	-	223,488
			小計			2,014,554
			流動負債合計			9,412,070
<b>2 固定負債</b>						

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 心耕会

(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
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構より	-		-	-	11,760,000
			固定負債合計			11,760,000
			負債合計			21,172,070
			差引純資産			318,727,177