

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙4

頁 31

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-		-	-	57,935
普通預金(2)	第四北越銀行長岡市役所支店 普通2005541(施設)	-	運転資金	-	-	35,839,250
定期預金	第四北越銀行長岡市役所支店 定期6002057	-		-	-	2,200,007
			小計			38,097,192
未収金	コピー使用料等	-		-	-	77,288
未収補助金	長岡市より補助金等	-		-	-	13,244,551
流動資産合計						51,419,031
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	45,896,155	108,636,342
	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	23,284,232	84,181,463
			小計			192,817,805
基本財産合計						206,110,285
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場整備 消雪施設整備 調乳室他	-		7,797,531	6,586,071	1,211,460
機械及び装置	保育園玄関電子錠	-		319,339	133,058	186,281
器具及び備品	ほ乳瓶殺菌保管庫 ノートパソコン他	-		26,912,999	22,497,969	4,415,030
人件費積立資産	2年度人件費積立 0	-		-	-	85,126,000
修繕積立資産	2年度修繕積立 16,000,000円	-		-	-	22,000,000
備品等購入積立資産	2年度備品等購入積立 0	-		-	-	3,000,000
施設整備積立資産	2年度施設整備積立 17,000,000円	-		-	-	28,100,000
その他の固定資産合計						144,038,771
固定資産合計						350,149,056
資産合計						401,568,087
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月退職共済3月事業主負担分	-		-	-	5,407,559
その他の未払金	修繕・施設整備積立資産	-		-	-	33,000,000
職員預り金						
健康保険	3月分	-		-	-	400,740
厚生年金保険	3月分	-		-	-	697,582
雇用保険	3月分	-		-	-	140,108
所得税	3月分	-		-	-	4,020
退職共済	3月分	-		-	-	49,500
			小計			1,291,950
流動負債合計						39,699,509
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構より	-		-	-	10,290,000
固定負債合計						10,290,000
負債合計						49,989,509
差引純資産						351,578,578