

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙4

頁 32

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
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構より借入金	-	-	-	-	7,350,000
固定負債合計						7,350,000
負債合計						35,393,548
差引純資産						371,396,632

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙4

頁 31

理事長	園長	会計	担当者

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	-		-	-	47,214
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	-	-	24,155,427
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						26,402,648
事業未収金	長岡市より延長保育料等3月分	-		-	-	41,210
未収補助金	長岡市より未満児保育・子育て事業補助金等	-		-	-	13,172,443
流動資産合計						39,616,301
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ことも園で使用している	-	-	13,292,480
建物	鉄筋2階建て 延床面積963.02㎡		第2種社会福祉事業であることも園で使用している			
	前川こども園	2007年度	第2種社会福祉事業であることも園で使用している	154,532,497	49,295,870	105,236,627
	前川こども園	2012年度	第2種社会福祉事業であることも園で使用している	107,465,695	25,970,874	81,494,821
小計						186,731,448
基本財産合計						200,023,928
(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	6,969,542	827,989
機械及び装置	保育園玄関電子錠	-		319,339	196,926	122,413
器具及び備品	ほ乳瓶殺菌保管庫、遊具、ノートパソコン他	-		27,248,179	23,274,630	3,973,549
人件費積立資産		-	安定した人件費のための積み立て	-	-	85,126,000
修繕積立資産	令和3年度 修繕積立額10,000,000円	-	将来的に園舎等修繕に対する積み立て	-	-	32,000,000
備品等購入積立資産		-	将来的に備品等購入資金にする積み立て	-	-	3,000,000
施設整備積立資産	令和3年度 施設整備積立金額14,000,000円	-	将来的に施設整備全般に対する積み立て	-	-	42,100,000
その他の固定資産合計						167,149,951
固定資産合計						367,173,879
資産合計						406,790,180
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年度支払い分給食費・教材費等	-		-	-	510,785
その他の未払金	修繕・施設整備積立資産	-		-	-	24,000,000
	施設整備資金借入金 令和4年度分	-		-	-	1,470,000
預り金	振替手数料3月保護者分	-		-	-	86,820
職員預り金						
健康保険	職員社会保険料 3月分	-		-	-	698,032
厚生年金保険	職員厚生年金保険料3月分	-		-	-	1,226,911
退職共済	県社協対象共済掛金3月分	-		-	-	51,000
小計						1,975,943
流動負債合計						28,043,548