

理事長	園長	会計	担当者

# 財産目録

令和5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
<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	-		-	-	33,704
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	-	-	37,586,637
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			39,820,348
未収金	登降園カード・コピー使用料等	-		-	-	196,753
未収補助金	長岡市より未満児保育・子育て事業補助金等	-		-	-	15,642,052
			<b>流動資産合計</b>			<b>55,659,153</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
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	52,695,585	101,836,912
	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	28,657,516	78,808,179
	前川こども園	2022年度	第2種社会福祉事業である、こども園でに使用している	28,050,000	469,839	27,580,161
			小計			208,225,252
			<b>基本財産合計</b>			<b>221,517,732</b>
<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	7,261,315	536,216
機械及び装置	保育園玄関電子錠	-		319,339	260,794	58,545
器具及び備品	令和4年度冷凍冷蔵庫・MSバッテリー	-		27,891,179	24,118,326	3,772,853
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		-	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	令和4年度 備品等購入積立金 9,100,000円	-	将来的に備品等購入資金にする積み立て	-	-	12,100,000
施設整備積立資産	令和4年度 施設整備積立金額 1,300,000円	-	将来的に施設整備全般に対する積み立て	-	-	43,400,000
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>176,993,614</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>398,511,346</b>
			<b>資産合計</b>			<b>454,170,499</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和4年度支払い分給食費・教材費等	-		-	-	1,915,680
その他の未払金	修繕・施設整備積立資産	-		-	-	38,400,000
	施設整備資金借入金 令和5年度分	-		-	-	1,470,000
職員預り金		-		-	-	
健康保険	職員社会保険料 3月分・賞与分	-		-	-	761,781
厚生年金保険	職員厚生年金保険料3月分・賞与分	-		-	-	1,277,970

# 財産目録

令和5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
退職共済	県社協対象共済掛金3月分	-		-	-	63,000
			小計			2,102,751
			<b>流動負債合計</b>			<b>43,888,431</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構より借入金	-		-	-	5,880,000
			<b>固定負債合計</b>			<b>5,880,000</b>
			<b>負債合計</b>			<b>49,768,431</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>404,402,068</b>