

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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						
普通預金	(本部)		運転資金として			2,241,721
普通預金	(住吉さくら保育園)		運転資金として			9,848,092
定期に含まれる利息	(住吉さくら保育園)		運転資金として			1,244
普通預金	(住吉児童クラブ)		運転資金として			3,073,754
			小計			15,164,811
事業未収金	(住吉さくら保育園)		西之表市委託費精算等			6,930,890
事業未収金	(住吉児童クラブ)		利用料			19,224
			小計			6,950,114
前払費用	(住吉さくら保育園)		建物火災保険料R5年分			167,861
			流動資産合計			22,282,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(住吉さくら保育園)鹿児島県西之表市住吉3363番地5所在の鉄筋コンクリート陸屋根・平屋建 住吉さくら保育園1棟(336.0㎡)木造コロニアル葺き・平屋建 住吉さくら保育園 園舎一棟(56.0㎡)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	25,407,670	16,272,669	9,135,001
			基本財産合計			9,135,001
(2) その他の固定資産						
建物	(住吉さくら保育園)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	229,431	140,672	88,759
構築物	(住吉さくら保育園)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	7,853,885	2,866,875	4,987,010
器具及び備品	(住吉さくら保育園)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	19,994,756	12,447,039	7,547,717
	(住吉児童クラブ)		第二種社会福祉事業である住吉児童クラブに使用する	755,040	755,038	2
			小計			7,547,719
ソフトウェア	(住吉さくら保育園)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	1,021,200	768,199	253,001
人件費積立資産	(住吉さくら保育園)		将来における人件費のための積立			15,500,000
修繕費積立資産	(住吉さくら保育園)		将来における修繕費のための積立			1,200,000
備品等購入積立資産	(住吉さくら保育園)		将来における備品購入のための積立			1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	(住吉さくら保育園)		将来における設備整備のための積立			29,100,000
			その他の固定資産合計			60,176,489
			固定資産合計			69,311,490
			資産合計			91,594,276
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(住吉さくら保育園)		業者支払い等			4,017,997
事業未払金	(住吉児童クラブ)		業者支払い等			749,038
			小計			4,767,035
職員預り金	(住吉さくら保育園)		社会保険料等			803,896
職員預り金	(住吉児童クラブ)		所得税預り			8,131
			小計			812,027
賞与引当金	(住吉さくら保育園)		令和5年夏季賞与引当			2,310,000
			流動負債合計			7,889,062
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,889,062
			差引純資産			83,705,214