

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大埴福祉協会

(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						59,042,078
現金	現金手許有高		運転資金として			39,633
普通預金	四国銀行南国支店 他		運転資金として			58,866,644
当座預金	四国銀行南国支店		運転資金として			135,801
事業未収金	南国市		委託費精算分他			992,104
未収補助金	南国市		地域子育て支援センター事業費補助 他			49,489,874
前払費用			ITサービス月額利用料			731,500
流動資産合計						110,255,556
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(吾岡保育園拠点)高知県南国市		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			87,970,110
建物	(吾岡保育園拠点)高知県南国市	1976年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	90,689,990	76,490,930	14,199,060
基本財産合計						102,169,170
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫 他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している			12,032,821
構築物	ジャングルジム 他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している			12,522,348
車両運搬具	遊離車 他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している			11
器具及び備品	ピアノ 他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している			9,921,513
権利						50,300
ソフトウェア	給与計算システム		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している			739,860
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			17,701,257
人件費積立資産	四国銀行南国支店 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			9,840,000
修繕費積立資産	四国銀行南国支店 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			7,168,000
備品購入等積立資産	四国銀行南国支店 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			14,800,000
保育所施設設備償還積立資産	四国銀行南国支店 他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			346,050,000
その他の固定資産合計						430,826,110
固定資産合計						532,995,280
資産合計						643,250,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料 他					22,637,285
預り金	スポーツ共済 保護者負担金					2,520
職員預り金	3月分社会保険料 他					158,550
賞与引当金	職員賞与					10,533,000
流動負債合計						33,331,355
2 固定負債						
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					17,701,257
固定負債合計						17,701,257
負債合計						51,032,612
差引純資産						592,218,224