

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大涌福祉協会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	55,723,677
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,797
普通預金	四国銀行南国支店 他	—	運転資金として	—	—	55,640,100
当座預金	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	43,780
事業未収金	南国市	—	委託費精算分他	—	—	5,116,550
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	—	—	44,736,389
流動資産合計						105,576,616
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	73,200,548	17,489,442
基本財産合計						105,459,552
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	—	14,379,474
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	—	—	12,091,221
車両運搬具	避難車 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	—	—	52,719
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	—	—	5,099,718
権利		—		—	—	50,300
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	14,834,985
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
保育所施設設備整備積立資産	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	—	—	297,050,000
その他の固定資産合計						375,366,417
固定資産合計						480,825,969
資産合計						586,402,585
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気料 他	—		—	—	20,891,210
預り金	スポーツ共済 保護者負担金	—		—	—	840
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	117,180
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	11,270,000
流動負債合計						32,279,230
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	14,834,985
固定負債合計						14,834,985
負債合計						47,114,215
差 引 純 資 産						539,288,370