

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鳥山保育園

(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						
現金	現金手許有高・法人施設内管理	—	一定額の未満の支払・取引時に使用	—	—	124,143
普通預金	足利銀行鳥山支店・鳥山信用金庫本店営業部	—	流動的な資金管理(収入及び支出)	—	—	16,263,829
当座預金	足利銀行鳥山支店	—	一定額以上の支払・取引時に使用	—	—	213,004
定期預金	足利銀行鳥山支店	—	—	—	—	2,000,000
小計						18,600,976
事業未収金	—	—	委託費収入・延長保育料未収分他	—	—	1,148,609
未収金	—	—	利用者等外給食費収入分	—	—	45,900
立替金	—	—	雇用保険料立替分他	—	—	395,046
流動資産合計						20,190,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	那須烏山市中央2-3-25	2018年度	園舎(木造地上2階建て)	—	—	263,410,295
基本財産合計						263,410,295
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭内 対象物 9	—	園庭遊具関連他	—	—	8,709,476
車輛運搬具	施設内 1台	2011年度	公用車 車両No. 宇都宮330 は33-72	—	—	1
器具及び備品	園庭及び施設内にて保管 対象物 30	—	施設内設備及び備品	—	—	6,690,710
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	25,720,229
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	職員退職手当共済(事業主負担分)	—	—	25,720,229
保有所有権取得立資産	—	—	—	—	—	9,300,000
人件費積立資産	足利銀行鳥山支店	2001年度	将来の人件費に充てる為	—	—	7,300,000
修繕費積立資産	足利銀行鳥山支店	2001年度	建物・器具及び備品等の修繕・模様替え等の為	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						50,420,416
固定資産合計						313,830,711
資産合計						334,021,242
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	鳥山信用金庫 本店営業部	—		—	—	4,849,869
未払費用	—	—		—	—	1,002,000
預り金	—	—		—	—	1,655,509
職員預り金	—	—		—	—	3,250
退職給付引当金	—	—		—	—	3,105,581
流動負債合計						10,616,209
2 固定負債						
設備資金借入金	鳥山信用金庫 本店営業部	—		—	—	16,994,000
役員等長期借入金	役員借入	—		—	—	14,000,000
退職給付引当金	—	—		—	—	25,720,229
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	25,720,229
固定負債合計						56,714,229
負債合計						67,330,438
差 引 純 資 産						266,690,804