

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 烏山保育園

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	144,423
普通預金	烏山信用金庫本店営業部・足利銀行烏山支店	—	流動的な資金管理(収入及び支出)	—	—	19,021,736
当座預金	烏山信用金庫本店営業部	—	一定額以上の支払・取引時に使用	—	—	15,903
定期預金	足利銀行烏山支店	—	—	—	—	2,000,000
小計						21,182,062
事業未収金	—	—	委託費収入・延長保育料未収分他	—	—	1,681,945
未収金	—	—	利用者等外給食費収入分	—	—	58,500
立替金	—	—	雇用保険料立替分他	—	—	241,685
流動資産合計						23,164,192
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)	—	—	236,609,343
基本財産合計						236,609,343
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭内 対象物 9	—	園庭遊具関連他	—	—	7,323,836
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	—	—	4,716,651
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	20,962,824
栃木県退職給付引当資産	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)	—	—	20,962,824
保育所繰越積立資産	—	—	—	—	—	10,160,000
人件費積立資産	足利銀行烏山支店等	2001年度	将来の人件費に充てる為	—	—	7,300,000
修繕費積立資産	足利銀行烏山支店等	2001年度	建物・器具及び備品等の修繕・模様替え等の為	—	—	2,860,000
その他の固定資産合計						43,163,312
固定資産合計						279,772,655
資産合計						302,936,847
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	6,507,168
1年以内返済予定設備資金借入金	烏山信用金庫 本店営業部	—	—	—	—	1,002,000
未払費用	—	—	—	—	—	1,235,986
職員預り金	—	—	—	—	—	3,042,036
前受金	—	—	—	—	—	80,000
流動負債合計						11,867,190
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	烏山信用金庫 本店営業部	—	—	—	—	14,990,000
役員等長期借入金	役員借入	—	—	—	—	11,600,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	20,962,824
栃木県退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	—	—	20,962,824
固定負債合計						47,552,824
負債合計						59,420,014
差引純資産						243,516,833