

## 財 産 目 録

令和 6 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     |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------------|------|---------|-------------|
| 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        | —    | —       | 274,943     |
| 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)        | —    | —       | 21,959,266  |
| 定期預金            | 足利銀行烏山支店              | —      |                         | —    | —       | 2,000,000   |
|                 | 小計                    |        |                         |      |         | 24,234,209  |
| 事業未収金           |                       | —      | 委託費収入・延長保育料未収分他         | —    | —       | 1,774,925   |
| 未収金             |                       | —      | 利用者等外給食費収入分             | —    | —       | 54,000      |
| 立替金             |                       | —      | 雇用保険料立替分他               | —    | —       | 286,992     |
| 流動資産合計          |                       |        |                         |      |         | 26,350,126  |
| 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)            | —    | —       | 223,208,867 |
| 基本財産合計          |                       |        |                         |      |         | 223,208,867 |
| (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                 | —    | —       | 6,631,016   |
| 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               | —    | —       | 3,911,022   |
| 退職給付引当資産        |                       | —      |                         | —    | —       | 23,020,084  |
| 県民済会退職金引当資産     | 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)        | —    | —       | 23,020,084  |
| 保育所施設積立資産       |                       | —      |                         | —    | —       | 14,110,000  |
| 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   | —    | —       | 6,810,000   |
| その他の固定資産合計      |                       |        |                         |      |         | 47,672,123  |
| 固定資産合計          |                       |        |                         |      |         | 270,880,990 |
| 資産合計            |                       |        |                         |      |         | 297,231,116 |
| Ⅱ 負債の部          |                       |        |                         |      |         |             |
| 1 流動負債          |                       |        |                         |      |         |             |
| 事業未払金           | 烏山信用金庫 本店営業部          | —      |                         | —    | —       | 8,291,749   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                       | —      |                         | —    | —       | 1,002,000   |
| 未払費用            |                       | —      |                         | —    | —       | 735,684     |
| 預り金             |                       | —      |                         | —    | —       | 29,022      |
| 職員預り金           |                       | —      |                         | —    | —       | 4,747,062   |
| 前受金             |                       | —      |                         | —    | —       | 67,500      |
| 流動負債合計          |                       |        |                         |      |         | 14,873,017  |
| 2 固定負債          |                       |        |                         |      |         |             |
| 設備資金借入金         | 烏山信用金庫 本店営業部          | —      |                         | —    | —       | 13,988,000  |
| 役員等長期借入金        | 役員借入                  | —      |                         | —    | —       | 10,400,000  |
| 退職給付引当金         |                       | —      |                         | —    | —       | 23,020,084  |
| 県民済会退職金引当金      | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 | —      |                         | —    | —       | 23,020,084  |
| 固定負債合計          |                       |        |                         |      |         | 47,408,084  |
| 負債合計            |                       |        |                         |      |         | 62,281,101  |
| 差 引 純 資 産       |                       |        |                         |      |         | 234,950,015 |