

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	212,824
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)	—	—	18,087,678
定期預金	足利銀行烏山支店	—		—	—	2,000,000
	小計					20,300,502
事業未収金	那須烏山市他	—	委託費収入・延長保育料未収分他	—	—	2,008,467
未収金	正規及び臨時職員該当者	—	利用者等外給食費収入分	—	—	81,000
立替金	栃木労働局／育休取得者他	—	雇用保険料立替分他	—	—	382,163
流動資産合計						22,772,132
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)	—	—	209,808,391
基本財産合計						209,808,391
(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	—	—	5,938,196
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 29	—	施設内設備及び備品	—	—	2,882,294
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	22,167,394
栃木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)	—	—	22,167,394
保育所繰越積立資産	—	—	—	—	—	20,110,000
人件費積立資産	烏山信用金庫本店営業部・足利銀行烏山支店	2001年度	将来の人件費に充てる為	—	—	13,300,000
修繕費積立資産	烏山信用金庫本店営業部・足利銀行烏山支店	2001年度	建物・器具及び備品等の修繕・模様替え等の為	—	—	6,810,000
その他の固定資産合計						51,097,885
固定資産合計						260,906,276
資産合計						283,678,408
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—		—	—	5,770,135
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	—	—		—	—	825,223
職員預り金	—	—		—	—	3,353,216
前受金	—	—		—	—	55,000
流動負債合計						11,005,574
2 固定負債						
設備資金借入金	烏山信用金庫 本店営業部	—		—	—	12,986,000
役員等長期借入金	役員借入	—		—	—	9,200,000
退職給付引当金	—	—		—	—	22,167,394
栃木済会退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	22,167,394
固定負債合計						44,353,394
負債合計						55,358,968
差 引 純 資 産						228,319,440