

財 産 目 録

別紙 4

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

法人名 社会福祉法人 大野島福祉会

(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						20,674,809
普通預金、定期預金	大川市信用金庫川口支店他		運転資金			10,000
有価証券	大川市信用金庫川口支店		委託費精算			10,130,750
事業未収金	大川市市		社会保険料			2,808
未収金	大川市市		延長保育補助金他			2,114,820
未収補助金						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>流動資産合計</b>						
<b>32,932,987</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>25,824,591</b>						
土地	大川市大字大野島字寺籠2046番 238.00㎡ 大川市大字大野島字寺籠2047番 175.00㎡ 大川市大字大野島字寺籠2048番1090.00㎡ 大川市大字大野島字寺籠2048番地,2046番地 469.91㎡		第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用			4,540,000
建物	1園舎 2園舎増築	1981年度 2008年度	第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用 第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用 建物計	59,372,000 17,637,409 77,009,409	48,394,092 7,330,726 55,724,818	10,977,908 10,306,683 21,284,591
<b>基本財産合計</b>						
<b>25,824,591</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スライディングドア他 空調他 物置	1981年度 2005年度 2020年度	第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用 第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用 第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用 建物計	3,841,476 1,566,764 2,048,563	2,706,147 1,543,327 211,513	1,135,329 23,437 1,837,050
構築物	滑り台他		第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用	7,456,803	4,460,987	2,995,816
器具及び備品	ヒアソ他		第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用	7,067,260	6,454,916	612,344
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用	26,109,300	18,756,710	7,352,590
保育所繰越積立資産	大川市信用金庫川口支店他		第2種社会福祉事業であるかさぎ保育園に使用	80,300		80,300
保育所施設・設備整備積立資産	大川市信用金庫川口支店他		将来の施設整備のため			32,100,000
						39,800,000
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>82,941,050</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>108,765,641</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>141,698,628</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払					9,468,431
職員預り金	所得税、住民税					227,060
<b>流動負債合計</b>						
<b>9,695,491</b>						
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						
<b>0</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>9,695,491</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>132,003,137</b>						