

## 財 産 目 録

令和 5 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			運転資金			10,716,106
普通預金,定期預金	大川信用金庫川口支店他		出資金			10,000
有価証券	大川信用金庫川口支店		委託費精算等			9,879,100
事業未収金	大川市他		延長保育補助金他			2,719,200
未収補助金	大川市		誤出金			1,000
仮払金	園長					
その他の流動資産						
流動資産合計						23,325,406
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大川市大字大野島字寺籠2046番		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用			4,540,000
	大川市大字大野島字寺籠2047番					
	大川市大字大野島字寺籠2048番					
建物	大川市大字大野島字寺籠2048番地,2046番地					
	1 園舎	1981年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	59,372,000	49,569,657	9,802,343
	2 園舎増築	2005年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	17,637,409	7,668,593	9,968,816
	3 園舎増築	2022年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	17,354,965	364,205	16,990,760
			建物計	94,364,374	57,602,455	36,761,919
定期預金						
基本財産合計						41,301,919
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	1スライディングドア他	1981年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	4,578,476	2,961,493	1,616,983
	2空調他	2005年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	1,566,764	1,566,762	2
	4物置	2020年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	2,048,563	332,378	1,716,185
			建物計	8,193,803	4,860,633	3,333,170
構築物	滑り台他		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	6,564,116	6,212,419	351,697
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	27,454,228	20,109,306	7,344,922
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	80,300		80,300
保育所繰越積立資産	大川信用金庫川口支店他		将来の人員不足のため			31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大川信用金庫川口支店他		将来の施設整備のため			15,800,000
その他の固定資産					0	0
その他の固定資産合計						57,910,089
固定資産合計						99,212,008
資産合計						122,537,414
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払					1,218,579
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税					294,253
流動負債合計						1,512,832
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						1,512,832
差引純資産						121,024,582