

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照桑福祉会

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	121,588,024
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	657,971
普通預金	茨城県信用組合 小川支店 他	—	運転資金として	—	—	120,930,053
事業未収金		—	委託費他	—	—	41,131,565
未収補助金		—	補助金他	—	—	86,567,396
未収収益		—	委託費差額	—	—	110,995,506
立替金		—	退職社互助会他	—	—	128,771
前払金		—	前払金	—	—	1,688,678
流動資産合計						362,099,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	茨城県小美玉市上玉里1126-1他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	162,475,000
建物	茨城県小美玉市上玉里1126-1他	2000年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	1,221,926,876	400,156,269	821,770,607
基本財産合計						984,245,607
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	27,213,312	16,530,651	10,682,661
構築物	外構設備他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	26,331,887	15,296,342	11,035,545
車輛運搬具	ワゴン車他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	43,785,754	34,689,674	9,096,080
器具及び備品	プリンター他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	122,454,049	98,268,484	24,185,565
ソフトウェア	保育システム他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	9,604,925	5,041,719	4,563,206
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会退職共済	—	将来における退職のための共済掛金	—	—	37,175,520
施設設備特定積立資産	定期預金他	—	将来における施設設備のため積み立てている	—	—	120,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金他	—	将来における施設設備のため積み立てている	—	—	11,600,000
保育所施設整備積立資産	定期預金他	—	将来における施設設備のため積み立てている	—	—	32,000,000
差入保証金	差入保証金	—	保証金	—	—	3,777,600
その他の固定資産	絵画、仏像他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	5,116,000
その他の固定資産合計						269,232,177
固定資産合計						1,253,477,784
資産合計						1,615,577,724
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払分	—		—	—	80,710,085
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	15,428,000
預り金	所得税他	—		—	—	330,630
職員預り金	住民税他	—		—	—	2,387,581
仮受金	仮受金	—		—	—	26,000
賞与引当金	当期帰属賞与支払見込額	—		—	—	26,000,000
流動負債合計						124,882,296
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	181,818,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会退職共済	—		—	—	37,175,520
固定負債合計						218,993,520
負債合計						343,875,816
差引純資産						1,271,701,908