

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 興福会

(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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						24,309,604
現金	南浦保育園 小口現金手許有高 黒崎保育園		運転資金として			70,000
	小口現金手許有高		運転資金として			66,014
普通預金	小口現金手許有高 玉島信用金庫 南浦保育園 玉島信用金庫 黒崎保育園 玉島信用金庫		運転資金として			226,747
			運転資金として			4,124,545
			運転資金として			9,477,846
事業未収金			事業収入の未収分			3,803,730
流動資産合計						28,113,334
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						3,560,400
建物	南浦保育園園舎	1978年度	第二種社会福祉事業である南浦保育園に使用している	46,000,000	39,369,653	6,630,347
基本財産合計						10,190,747
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						15,000,000
建物	水洗トイレ		第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	898,778	606,576	292,202
構築物	デッキ他		第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	8,083,905	7,983,971	99,934
車輛運搬具			第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	205,800	205,799	1
器具及び備品	エアコン他		第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	23,372,916	21,824,732	1,548,184
ソフトウェア	保育支援ソフト		第二種社会福祉事業である黒崎保育園に使用している	864,000	863,999	1
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会		職員の退職に備えて掛けている退職金の事業主負担分			8,936,459
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている定期預			9,700,000
保育所施設設備整備積立資産			将来における施設整備の目的のために積み立てている定期			4,500,000
その他の固定資産合計						40,076,781
固定資産合計						50,267,528
資産合計						78,380,862
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						6,160,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金						3,000,000
預り金						2,880
職員預り金						4,134,857
賞与引当金						4,850,000
流動負債合計						18,147,741
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	玉島信用金庫					12,000,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会					8,936,459
固定負債合計						20,936,459
負債合計						39,084,200
差引純資産						39,296,662