

社会福祉法人明和会

令和3年3月31日現在

(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						
現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	13,093
普通預金	北日本銀行 大船渡支店	-	運転資金として	-	-	12,347,724
	岩手銀行 大船渡支店	-	運転資金として	-	-	8,414,727
	北日本銀行 大船渡支店	-	運転資金として	-	-	2,681,112
定期預金	岩手銀行 大船渡支店	-	運転資金として	-	-	5,000,000
	小計					28,456,656
未収金	職員分給食費、太陽光発電売電料	-		-	-	143,799
未収補助金	障害児保育事業補助金	-		-	-	1,598,660
	特定教育・保育施設運営事業補助金	-		-	-	116,500
	副食費補助金	-		-	-	4,500
	小計					1,863,459
前払金	火災監視・非常通報サービス	-		-	-	59,466
流動資産合計						30,379,581
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大船渡市大船渡町字上山64番2宅地(628.38㎡)	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	-	-	32,261,657
建物	大船渡市大船渡町字上山64番2園舎(733.80㎡)	平成9年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	154,177,107	131,849,874	22,327,233
定期預金	北日本銀行 大船渡支店	-	基本財産特定預金	-	-	100,000
基本財産合計						54,688,890
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	暖房設備、玄関自動ドア他	平成9年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	14,547,251	11,468,248	3,079,003
構築物	擁壁、外部鉄骨階段等	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	8,342,373	6,753,375	1,588,998
機械及び装置	太陽光発電設備	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	7,350,000	4,658,176	2,691,824
車両運搬具	園児送迎バス(トヨタ コースター)	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,983,380	4,253,948	729,432
器具及び備品	エアコン、空気清浄機、パソコン他	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	25,120,593	22,492,136	2,628,457
権利	電話加入権	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	-	-	14,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済	-		-	-	13,275,991
人件費積立資産	北日本銀行 大船渡支店	-	将来における人件費支払の目的のために積み立てている積立金	-	-	21,000,000
修繕費積立資産	岩手銀行 大船渡支店	-	将来における園舎の修繕の目的のために積み立てている積立金	-	-	20,000,000
備品等購入積立資産	北日本銀行 大船渡支店	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている積立金	-	-	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	岩手銀行 大船渡支店	-	将来における園舎改築の目的のために積み立てている積立金	-	-	26,000,000
その他の固定資産	保証金	-	火災監視サービス・非常通報サービス	-	-	50,000
その他の固定資産合計						96,057,705
固定資産合計						150,746,595
資産合計						181,126,176
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担金	-		-	-	797,005
	3月分園児専用車運転他業務委託料	-		-	-	116,116
	3月分給食材料費	-		-	-	934,025
	3月分燃料費、消耗品費、通信費他	-		-	-	259,025
	3月分園児専用車車検料	-		-	-	127,000
	小計					2,233,171
職員預り金	3月分所得税	-		-	-	5,105
賞与引当金		-		-	-	5,240,000
流動負債合計						7,478,276
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	-		-	-	13,275,991
固定負債合計						13,275,991
負債合計						20,754,267
差引純資産						160,371,909