

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人明和会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,136
普通預金	北日本銀行 大船渡支店	—	運転資金として	—	—	15,406,592
	岩手銀行 大船渡支店	—	運転資金として	—	—	8,282,016
定期預金	北日本銀行 大船渡支店	—	運転資金として	—	—	2,681,112
	岩手銀行 大船渡支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
現金預金小計						31,371,856
事業未収金	保育所運営費	—	—	—	—	123,980
未収金	副食費、職員分給食費、太陽光発電売電料	—	—	—	—	138,294
未収補助金	特定教育・保育施設運営事業補助金	—	—	—	—	120,500
	副食費補助金	—	—	—	—	4,500
	延長保育事業補助金	—	—	—	—	364,600
	一時預かり事業補助金	—	—	—	—	334,000
	障害児保育事業補助金	—	—	—	—	1,009,680
未収補助金小計						1,833,280
前払金	火災監視・非常通報サービス	—	—	—	—	59,466
流動資産合計						33,526,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	138,472,754	15,704,353
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						48,066,010
(2) その他の固定資産						
建物	暖房、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	12,049,778	2,497,473
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	7,193,927	1,148,446
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	5,525,476	1,824,524
車両運搬具	園児送迎バス(トヨタ コースター) 他	—	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	4,983,378	2
器具及び備品	食器洗浄機、空気清浄機、エアコン他	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	26,123,835	24,322,734	1,801,101
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	—	—	—	—	14,237,132
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
	岩手銀行 大船渡支店	—	—	—	—	—
修繕費積立資産	北日本銀行 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	岩手銀行 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						93,572,678
固定資産合計						141,638,688
資産合計						175,165,564

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担金	—		—	—	821,185
	3月分給食材料費	—		—	—	819,622
	3月分修繕費	—		—	—	481,910
	3月分燃料費、光熱水費	—		—	—	122,889
	3月分消耗品費、通信費他	—		—	—	498,059
	事業未払金小計					2,743,665
職員預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	5,043,000
流動負債合計						7,786,665
2 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	—		—	—	14,237,132
固定負債合計						14,237,132
負債合計						22,023,797
差引純資産						153,141,767