

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 ひかる会
拠点区分 中島保育園

(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	—	—	8,677
普通預金	あいち三河農協中島支店外	—	運転資金として	—	—	25,646,206
	小計					25,654,883
事業未収金		—	施設型給付額外	—	—	246,396
未収補助金		—	市補助金等	—	—	5,181,361
流動資産合計						31,082,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(中島保育園) 岡崎市 中島町字町後 8 5 番地 1	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している。	—	—	12,000,000
建物	(中島保育園) 岡崎市 中島町字町後 8 6 番地	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している。	329,328,532	74,191,336	255,137,196
基本財産合計						267,137,196
(2) その他の固定資産						
建物	(中島保育園) 岡崎市 中島町字町後 8 6 番地	2002年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している。	369,495	369,494	1
	(中島保育園) 岡崎市 中島町字町後 8 6 番地	2021年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している。	990,000	77,385	912,615
	小計					912,616
構築物	わにくんFRP 他11件	—		13,929,693	12,132,666	1,797,027
器具及び備品	ピアノ 他57件	—		23,479,483	21,499,687	1,979,796
権利	ルクミー午睡チェック設定費用	—		242,000	100,832	141,168
退職給付引当資産		—	退職基金資産残高	—	—	9,039,600
保育所施設・設備整備積立資産	あいち三河農協中島支店	—	将来における施設・設備の整備の 目的の為、積立している預金	—	—	47,000,000
その他の固定資産合計						60,870,207
固定資産合計						328,007,403
資産合計						359,090,043
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	6,094,470
その他の未払金	システムプールステップ	—		—	—	149,600
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,288,000
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	690,900
流動負債合計						13,222,970
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	52,400,000
退職給付引当金		—		—	—	9,039,600
固定負債合計						61,439,600
負債合計						74,662,570
差引純資産						284,427,473