

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人みどり福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,153
普通預金(本部)	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	9,016,907
普通預金(施設)	第三銀行川井町支店	—	運転資金として	—	—	18,079,388
普通預金(施設)	第三銀行川井町支店	—	運転資金として	—	—	1,000,701
	三菱東京UFJ銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	76,262
	百五銀行松阪支店	—	運転資金として	—	—	239,483
小 計						28,417,894
事業未収金	—	—	施設型給付費差額分	—	—	1,796,050
未収補助金	—	—	延長保育促進事業費	—	—	1,382,000
			障がい児保育事業費	—	—	4,605,000
			管理運営事業費	—	—	8,049,000
			フッ化物洗口事業費	—	—	33,264
			地域子育て支援拠点事業費	—	—	2,400,000
小 計						16,469,264
前払費用	—	—	防犯委託料	—	—	49,500
1年以内振替予定前払費用	—	—	火災保険料	—	—	133,432
流動資産合計						46,866,140
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松阪市川井町字草入 346、347、348	H24年度	第二種社会福祉事業 であるみどり保育園 運動場等に使用している	137,008,666	—	137,008,666
建物	松阪市川井町字草入 338-6	S58年度	第二種社会福祉事業 であるみどり保育園 施設及び子育て支援センター に使用している	48,490,000	46,550,400	1,939,600
		資産の価値に影響を及ぼす工事		1,785,000	1,731,450	53,550
		H21年度増築		15,500,000	8,452,664	7,047,336
		資産の価値に影響を及ぼす工事		6,490,000	60,092	6,429,908
		H8年度		16,796,971	10,671,024	6,125,947
		資産の価値に影響を及ぼす工事		945,000	543,090	401,910
	H17年度	18,357,057		12,246,083	6,110,974	
	松阪市川井町字草入 341-2	H14年度		第二種社会福祉事業である みどり保育園施設に使用している	10,605,000	8,539,812
小 計						30,174,413
基本財産合計						167,183,079
(2) その他固定資産						
建物及建物付属設備	松阪市川井町字草入338-6	H18年度	第二種社会福祉事業である みどり保育園施設に使用している	1,081,500	903,053	178,447
構築物	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	28,698,841	26,883,356	1,815,485
車両運搬具	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	1,299,400	779,775	519,625
器具及び備品	松阪市川井町字草入 338-6、341-6	—	みどり保育園にて使用している	14,087,170	12,736,362	1,350,808
退職給付引当資産	—	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	12,226,114
保育所施設設備整備積立資産	—	—	将来における建て替えの 目的のための積立	—	—	90,000,000
保育所積立資産	—	—	将来における修繕等の 目的のための積立	—	—	31,000,000
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	112,602
その他の固定資産合計						137,203,081
固定資産合計						304,386,160
資産の部合計						351,252,300
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,005,440
			3月分 厚生年金保険料	—	—	1,512,109
			3月21～31日までの職員給料	—	—	1,652,833
			小 計	—	—	4,170,382
職員預り金	—	—	3月分 健康保険保険料	—	—	1,005,440
			3月分 厚生年金保険料	—	—	1,512,109
			1.2.3月分 雇用保険料	—	—	48,849
			小 計	—	—	2,566,398
賞与引当金	—	—	職員賞与引当分	—	—	8,062,000
流動負債合計						14,798,780
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	0
退職給付引当金	—	—	三重県社会福祉事業職員共済会	—	—	12,226,114
固定負債合計						12,226,114
負債の部合計						27,024,894
差引純資産						324,227,406