

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 杉の子会

(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 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高 宮崎銀行	—	運転資金として	—	—	48,000
現金		—	運転資金として	—	—	22,121,327
普通預金		—	小計	—	—	22,169,327
事業未収金	委託給付費 都城	—	委託費差額	—	—	1,926,050
未収補助金	都城	—	補助金	—	—	800,000
前払費用	税理士法人アイビーパートナーズ	—	翌月顧問料	—	—	35,200
		—		—	—	24,930,577
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(吉尾保育園拠点)宮崎県都城吉尾町 721-2 (吉尾保育園拠点)宮崎県都城吉尾町 916-6	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	—	—	10,000,000
建物	(吉尾保育園拠点)宮崎県都城吉尾町 721-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	88,909,800	46,857,117	42,052,683
			小計			14,023,000
			第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している			56,075,683
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(吉尾保育園拠点)都城吉尾町720-2 (吉尾保育園拠点)都城吉尾町693番2	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	—	—	2,550,000
建物	イナハ物置 プール 他11件 Nボックス ホンダ ピアノ 他55件 トヨタ軽車両 キッズピエー 鹿児島銀行・南日本銀行 宮崎銀行・宮崎太陽銀行・宮崎第一信用 金庫・JA都城等 自動車リサイクル促進センター	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	565,000	491,502	73,498
		—	保育園施設に供する	7,199,814	6,433,074	766,740
		—	移動用	722,010	361,005	361,005
		—	保育園施設に供する	25,509,330	23,466,887	2,042,343
		—	保育園施設に供する	3,110,400	3,110,400	0
		—	保育管理システムとして使用	1,038,960	1,038,960	0
		—	将来における人件費の目的のために積立	—	—	14,871,824
		—	将来における施設整備等の目的のために積立	—	—	86,407,394
		—	積立している定期預金	—	—	9,790
		—	リサイクル預託金	—	—	116,672,534
			その他の固定資産合計			172,748,217
			固定資産合計			197,678,794
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料他	—		—	—	1,176,108
職員預り金	社会保険料	—		—	—	30,866
賞与引当金	常勤職員 夏季賞与充当分	—		—	—	2,747,600
			流動負債合計			3,954,574
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			3,954,574
			差引純資産			193,724,220