

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

貸借対照表科目	場所・物・数量	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	控除対象	(単位:円)
<b>I 資産の部</b>								
<b>1. 流動資産</b>								
現金預金								
普通預金	柏原尚尚福祉支店		運転資金として			28,765,519	×	
定期預金			小計			28,765,519		
事業未収金	篠栗町		委託費計算額			183,470	×	
未収金	職員		給食費			70,425	×	
未収補助金	篠栗町		延長保育事業補助金也			7,081,080	○	7,081,080
前払費用	業者		駐車場4月分			4,400	○	4,400
仮払金	前多年金事務所		社会保険料2,3月分			39,180	○	
			流動資産合計			36,144,074		7,085,480
<b>2. 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地								
1号地	相模郡篠栗町中央三丁目4721番 871.39㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している			61,545	○	61,545
2号地	相模郡篠栗町中央三丁目4719番 104.54㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している			25,911	○	25,911
3号地	相模郡篠栗町中央三丁目4722番3 91.00㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している			3,043,586	○	3,043,586
4号地	相模郡篠栗町中央三丁目5114番2 288.12㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している			5,300,000	○	5,300,000
			小計			8,431,042		
建物								
1号建物	給食室増築	2007年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	79,039,764	36,897,616	42,142,148	○	42,142,148
2号建物		2017年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	19,558,489	3,587,681	15,990,608	○	15,990,608
			小計	98,598,253	40,485,297	58,112,956		
			基本財産合計			66,563,798		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
建物								
1号建物	関谷、鹿屋根、エアコン	2007年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	3,990,600	1,546,847	2,443,753	○	2,443,753
2号建物	給食室火災補修設備他	2017年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	622,092	242,586	379,506	○	379,506
			小計	4,612,692	1,789,433	2,823,259		
構築物								
1号構築物	フェンス、駐車場舗装、お砂場ハウス他	1985年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	14,848,503	9,779,637	5,068,866	○	5,068,866
2号構築物	雑入形、エアコン、ハウコン、鉄窗保管庫他	1981年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	19,427,698	18,190,655	1,237,043	○	1,237,043
3号構築物	電話加入権	1954年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	72,800	72,800	72,800	○	72,800
4号構築物	ソフトウェア	1999年度	第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	1,312,500	1,312,500	14,000,000	○	14,000,000
5号構築物	保育所施設増設立資産		将来における定額預金積み立てている定額預金			21,000,000	×	
6号構築物	保育所施設・設備整備立資産		将来における施設整備の目的のために積み立てている定額預金			8,000	×	
7号構築物	給水設備他		第2種社会福祉事業である、第2種社会福祉事業に使用している	157,999	149,999	8,000	○	8,000
			その他の固定資産合計	40,482,192	31,222,224	44,209,968		
			固定資産合計			110,773,766		
			資産合計			146,917,840		
<b>II 負債の部</b>								
<b>I. 流動負債</b>								
事業未収金	給食材料費、社会保険料他					4,430,209		
職員預り金	社会保険料					785,179		
貸与引当金	R4年度夏期貸与の内、当務帰風分					3,609,000		
			流動負債合計			8,774,388		
<b>2. 固定負債</b>								
<b>固定負債合計</b>								
<b>負債合計</b>								
<b>差引純資産</b>								
						8,774,388		
						138,143,452		