

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 石脇福祉会

(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					—	54,800,837
普通預金	羽後信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	54,800,837
事業未収金	—	—	事業活動費用として	—	—	2,931,362
未収金	—	—	事業活動費用として	—	—	0
流動資産合計				—	—	57,732,199
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小友保育園拠点) 秋田県由利本荘市 館前字後田49番1・49番2 ・49番3・49番4 三条字三条谷地5番4 園舎敷地、園庭	2017	第2種社会福祉事 業である、保育施 設の敷地及び園庭 に使用している	36,479,599	—	36,479,599
小計				36,479,599	—	36,479,599
建物	(本部拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字田尻30番地12 子育て支援センター	2001	第2種社会福祉事 業である、保育施 設に使用している	25,908,000	19,078,956	6,829,044
	(石脇東保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字上ノ山99番地ほか 園舎	1987		95,950,000	95,949,999	1
	(石脇西保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字田尻30番地12 園舎	1988		339,506,740	211,295,003	128,211,737
	(石脇北保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字竜巻14番地 園舎	1981		93,825,000	93,824,999	1
	(内越保育園拠点) 秋田県由利本荘市川口 字愛宕山137番地2 園舎	1981		385,758,565	76,506,043	309,252,522
	(小友保育園拠点) 秋田県由利本荘市館前 字後田49番地1 園舎	2017		284,276,271	23,665,998	260,610,273
	(石脇学童クラブⅡ拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字竜巻14番地 園舎	1997		29,985,730	23,178,290	6,807,440
小計				1,255,210,306	543,499,288	711,711,018
基本財産合計				1,291,689,905	543,499,288	748,190,617

(2) その他の固定資産						
土地	-	-	-	-	-	-
	小計			-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
	小計			-	-	-
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	56,312,952	31,317,759	24,995,193
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	98,704,689	86,970,814	11,733,875
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	石脇西保育園空気清浄機	-	保育活動に使用している	3,032,640	3,032,640	0
ソフトウェア	保育支援システム	-	保育活動に使用している	3,214,080	1,339,195	1,874,885
退職給付引当資産	福利協会退職給付引当資産	-	-	-	-	62,488,224
人件費積立資産	定期預金 羽後信用金庫本店他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	85,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 羽後信用金庫本店他	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	198,064,000
その他の固定資産合計				161,264,361	122,660,408	385,146,177
固定資産合計				1,452,954,266	666,159,696	1,133,336,794
資産合計				1,614,218,627	666,159,696	1,191,068,993
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主分他	-		-	-	9,572,914
1年以内返済予定設備資金借入金	小友保育園園舎設備資金償還金	-		-	-	3,684,000
職員預り金	社会保険料	-		-	-	5,927,616
賞与引当金	6月賞与引当金	-		-	-	9,970,000
流動負債合計				0	0	29,154,530
2 固定負債						
設備資金借入金	小友保育園園舎設備資金借入金	-		-	-	40,264,000
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	-		-	-	62,488,224
固定負債合計				0	0	102,752,224
負債合計				0	0	131,906,754
差引純資産				1,614,218,627	666,159,696	1,059,162,239