

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金					—	59,927,369
普通預金	羽後信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	59,927,369
事業未収金	—	—	事業活動費用として	—	—	1,788,051
未収金	—	—	事業活動費用として	—	—	0
流動資産合計						61,715,420
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
小計						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	—	—	4,711,128
	(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		—	—	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		—	—	111,832,919
	(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		—	—	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		—	—	292,279,146
	(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		—	—	245,259,355
	(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		—	—	4,919,739
小計						659,002,289
基本財産合計						695,481,888

(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	38,204,601	18,108,351
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	101,326,899	88,635,841	12,691,058
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	2,624,825	589,255
退職給付引当資産	福利協会退職給付引当資産	-	-	-	-	65,168,385
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	-	-	74,246,000
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	-	-	206,782,000
その他の固定資産合計						377,585,049
固定資産合計						1,073,066,937
資産合計						1,134,782,357
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	-	/	-	-	11,441,225
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	-		-	-	7,509,556
賞与引当金	6月賞与引当金	-		-	-	9,966,000
流動負債合計						32,600,781
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	-	/	-	-	32,896,000
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	-		-	-	65,168,385
固定負債合計						98,064,385
負債合計						130,665,166
差引純資産						1,004,117,191