

## 財 産 目 録

令和6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						
普通預金	羽後信用金庫本店他	-	運転資金として	-	-	75,461,411
事業未収金	-	-	事業活動費用として	-	-	1,713,225
未収金	-	-	事業活動費用として	-	-	0
流動資産合計						77,174,636
<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	-	-	3,924,961
	(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		-	-	103,643,510
	(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		-	-	283,792,458
	(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		-	-	237,583,896
	(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		-	-	3,983,425
小計						632,928,252
基本財産合計						669,407,851

(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	41,515,492	14,797,460
機械及び装置	内越床暖房熱源機等	2023	保育活動に使用している	17,600,000	451,733	17,148,267
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	101,326,899	91,012,696	10,314,203
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
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	3,214,080	0
退職給付引当資産	福利協会退職給付引当資産	-	-	-	-	68,624,163
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	-	-	76,896,000
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	-	-	209,113,000
その他の固定資産合計						396,893,093
固定資産合計						1,066,300,944
資産合計						1,143,475,580
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	-		-	-	19,302,966
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	-		-	-	14,862,978
賞与引当金	6月賞与引当金	-		-	-	9,474,000
流動負債合計						47,323,944
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	-		-	-	29,212,000
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	-		-	-	68,624,163
固定負債合計						97,836,163
負債合計						145,160,107
差引純資産						998,315,473