別紙４

法人名:社会福祉法人　志芳福祉会

財　産　目　録

令和 5年 3月31日現在

（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						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	189,065
普通預金	りそな銀行福生支店	－	運転資金として	－	－	200,527,391
	小計					200,716,456
事業未収金		－	3月分延長保育利用料等	－	－	1,560,200
未収金		－	3月分職員等給食費収入等	－	－	512,304
未収補助金		－	令和4年度市補助金収入	－	－	5,725,519
前払金		－	令和5年度賠償責任保険	－	－	105,200
前払費用		－	4月分駐車場代等	－	－	1,284,401
流動資産合計						209,904,080
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	(福生杉ノ子)福生市志茂48番1	2016年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している	－	－	46,738,680
建物	(福生杉ノ子)福生市志茂47番地3 48番地9、48番地1	2017年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している	336,512,667	57,231,869	279,280,798
	(杉ノ子第二)福生市南田園3丁目4番地2	2018年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している	348,465,345	52,063,985	296,401,360
	(杉ノ子第三)福生市大字熊川字東373番地1	2016年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している	342,805,823	73,861,180	268,944,643
	小計					844,626,801
基本財産合計						891,365,481
（2） その他の固定資産						
構築物	外構工事他38件	－	園庭用等	59,406,595	23,770,753	35,635,842
車輌運搬具	お散歩兼用避難車他13件	－	園児散歩及び避難用	2,195,785	2,100,831	94,954
器具及び備品	屋上プール他399件	－	園児用等	123,401,769	93,125,924	30,275,845
権利	借地権他	－	保育園用土地他	－	－	33,812,000
ソフトウェア	栄養計算システム他3件	－	栄養管理用等	1,364,000	545,600	818,400
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	－	職員の退職金に備えるため加入ししている従事者共済会掛金	－	－	47,930,732
人件費積立資産	りそな銀行福生支店他	－	将来における保育所の人件費のために積み立てている預金	－	－	124,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行福生支店他	－	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	－	－	360,820,793
差入保証金	駐車場敷金	－	送迎用駐車場	－	－	50,000
長期前払費用	労務管理支援システム利用料他	－	労務管理用等	－	－	2,011,086
その他の固定資産合計						635,649,652
固定資産合計						1,527,015,133
資産合計						1,736,919,213
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	－		－	－	8,867,821
１年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	－		－	－	1,680,000
未払費用	3月分社会保険料他	－		－	－	18,397,252
職員預り金	3月分源泉所得税他	－		－	－	5,360,867
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	22,730,867
流動負債合計						57,036,807
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	－		－	－	39,620,000
退職給付引当金	退職給付引当金	－		－	－	47,930,732
固定負債合計						87,550,732
負債合計						144,587,539
差引純資産						1,592,331,674