

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 すみれ会

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	現在手許有高	—	運転資金として	—	—	46,408
普通預金	山口銀行／富田	—	運転資金として	—	—	14,635,893
	周南農業協同組合／新南陽	—	運転資金として	—	—	46,392
	西京銀行／富田	—	運転資金として	—	—	91,653
	山口銀行／富田 (本部)	—	運転資金として	—	—	1,611,995
事業未収金	周南市	—	子育て支援	—	—	8,270,000
未収補助金	周南市	—	延長保育 他	—	—	19,016,000
立替金		—	年末調整超過分	—	—	132,813
流動資産合計						43,851,154
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	—	—	58,125,792
建物	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	110,450,000	49,702,500	60,747,500
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	10,200,000	10,003,105	196,895
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	7,100,000	6,825,890	274,110
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	10,900,000	10,479,187	420,813
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	451,500	434,789	16,711
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	123,375	115,169	8,206
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	105,000	94,695	10,305
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2011年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	315,000	269,720	45,280
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2021年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	20,306,000	113,375	20,192,625
基本財産合計						140,038,237
(2) その他の固定資産						
建物	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	959,700	959,699	1
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2020年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	935,000	163,625	771,375
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2020年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	365,000	60,833	304,167
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	829,500	762,679	66,821
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	1,080,000	906,001	173,999
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	1,080,000	648,000	432,000
構築物	ポーリング 他20件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	49,223,934	27,390,513	21,833,421
車輦運搬具	スズキMRワゴン	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	171,470	171,469	1
器具及び備品	警報装置 他38件	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	11,034,003	9,140,412	1,893,591
人件費積立資産	山口銀行／富田	—	将来における人件費のために積み立てている。	—	—	1,339
保育所施設・設備整備積立資産	山口銀行／富田	—	将来における施設整備のために積み立てている。	—	—	41,716
その他の固定資産合計						25,518,431
固定資産合計						165,556,668
資産合計						209,407,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員 他	—		—	—	22,060,127
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	4,298,000
預り金	役員／源泉税	—		—	—	3,978
賞与引当金	当期分計上	—		—	—	5,226,666
流動負債合計						31,588,771
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	39,903,000
役員退職慰労引当金	役員分	—		—	—	436,000
固定負債合計						40,339,000
負債合計						71,927,771
差引純資産						137,480,051

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考