

## 財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 すみれ会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	76,746
普通預金	山口銀行／富田 (本部)	—	運転資金として	—	—	1,612,027
	山口銀行／富田	—	運転資金として	—	—	30,479,196
	西京銀行／富田	—	運転資金として	—	—	1,056,577
		—	積立金へ	—	—	△ 4,000,000
事業未収金	周南市	—	子育て支援 他	—	—	12,229,060
未収補助金	周南市	—	延長保育 他	—	—	3,895,100
流動資産合計						45,348,706
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2015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	—	—	31,768,818
	(すみれ保育園)周南市野村二丁目	2015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	—	—	26,356,974
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	159,950,875	89,332,670	71,618,205
基本財産合計						129,743,997
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(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	350,625	584,375
	(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	133,833	231,167
	(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	829,499	1
	(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	1,079,999	1
	(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	864,000	216,000
	(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
構築物	ポーリング 他21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	49,520,934	32,242,588	17,278,346
車輛運搬具	スズキ軽ワゴンリース	—	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47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	13,525,933	10,433,503	3,092,430
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	—	—	1,001,339
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為に積み立てている	—	—	3,041,716
その他の固定資産合計						25,445,377
固定資産合計						155,189,374
資産合計						200,538,080
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員 他	—		—	—	7,732,904
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
職員預り金	源泉税 他	—		—	—	1,469,623
賞与引当金	当期分計上	—		—	—	4,925,776
流動負債合計						18,425,303
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	31,307,000
固定負債合計						31,307,000
負債合計						49,732,303
差引純資産						150,805,777

※ 内訳は固定資産管理台帳及び科目内訳書参考