

## 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1000：社会福祉事業

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						0
現金		-		-	-	10,624
普通預金	J A だいいち支店 (本部)	-		-	-	37,578,855
	J A だいいち支店 (園)	-		-	-	37,589,479
			小計			616,890
事業未収金		-		-	-	6,011,723
未収補助金		-		-	-	44,218,092
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	白江町夕110-1 (3072.17㎡)	-		-	-	66,361,000
建物	白江町ヨ89-1 (220㎡) 白江町夕110-1 園舎 (756.88㎡)			94,300,000	77,349,780	16,950,220
基本財産合計						83,311,220
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				2,100,000	2,099,999	1
建物附属設備				3,671,400	3,303,647	367,753
構築物		-		22,206,575	16,467,416	5,739,159
機械及び装置		-		5,302,000	5,301,995	5
車輛運搬具		-		1,432,910	1,432,909	1
器具及び備品		-		32,101,967	27,194,592	4,907,375
ソフトウェア		-		3,266,060	2,967,626	298,434
人件費積立資産		-		-	-	13,000,000
修繕費積立資産		-		-	-	14,500,000
備品等購入積立資産		-		-	-	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	12,000,000
権利		-		-	-	76,248
その他の固定資産合計						62,888,976
固定資産合計						146,200,196
資産合計						190,418,288
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	587,664
職員預り金		-		-	-	589,437
賞与引当金		-		-	-	4,100,000
流動負債合計						5,277,101
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						5,277,101
差引純資産						185,141,187