

財 産 目 録

令和 3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						
小口現金	手許現金有高	—	運転資金	—	—	117,657
普通預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	26,011,830
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	—	運転資金	—	—	636,327
定期預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	763,405
			小計			27,529,219
事業未収金	南足柄市	—	委託費等	—	—	45,160
未収金	過払い金他	—	過払い金	—	—	409,650
未収補助金	小田原市	—	小田原市運営費補助金他	—	—	7,416,763
流動資産合計						35,400,792
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(久野保育園拠点) 園舎 神奈川県小田原市久野字沢尻1551、1552番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 349.62㎡ 2階 330.78㎡ 3階 69.71㎡ 付属寄宿舎 鉄筋造鉛メッキ 1階 81.80㎡ 2階 45.40㎡	1971 1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	47,000,000 5,800,000	45,714,546 5,641,366	1,285,454 158,634
			小計			1,444,088
基本財産合計						1,444,088
(2) その他の固定資産						
建物	(久野保育園拠点)神奈川県小田原市久野1550番地	1999	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	4,104,240	3,911,069	193,171
構築物	(久野保育園拠点)自転車置き場他	2000	園庭他に使用している。	29,313,094	26,496,395	2,816,699
車両運搬具	(本部拠点) オートバイ	2008	日常業務	156,530	156,529	1
器具及び備品	(久野保育園拠点)ピアノ他	1969	保育園備品等	35,710,861	33,619,007	2,091,854
ソフトウェア	(久野保育園拠点) 栄養計算ソフト	2016	調理業務で使用している。	197,640	191,052	6,588
退職給付引当資産	(久野保育園拠点)	—	神奈川県福利協会退職共済掛金累計額	—	—	10,775,800
運転資金積立資産	(本部拠点)	—	基本金	—	—	943,978
建築等積立資産	(本部拠点)	—	将来における建設のために積み立てている預金	—	—	1,600,000
人件費積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	200,300,000
その他の固定資産合計						231,728,091
固定資産合計						233,172,179
資産合計						268,572,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,939,448
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,695,674
賞与引当金		—		—	—	2,557,000
流動負債合計						7,192,122
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	10,775,800
固定負債合計						10,775,800
負債合計						17,967,922
差引純資産						250,605,049