

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 博栄福社会

(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
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			149,900
普通預金	さがみ農業協同組合 栗原支店他		運転資金として			244,680,246
定期預金	横浜銀行 さがみ野支店		運転資金として			3,600,000
			小 計			248,430,146
事業未収金	海老名市・横浜市他		委託費他			13,291,217
未収金	福祉医療機構他		建設資金借入金他			100,161,900
未収補助金	座間市・横浜市他		補助金他			8,901,864
前払費用	全国社会福祉協議会他		しせつの損害保険他			1,313,469
			流動資産合計			372,098,596
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(栗の実保育園拠点) 座間市東原1丁目 6088番地1外 (青砥どんぐり保育園拠点)横浜 市緑区青砥町字山ノ下 719番地	2019年度 2012年度	第2種社会福祉事業である、栗の実保 育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、青砥どん ぐり保育園施設等に使用している	333,978,070 224,876,154	1,965,725 58,842,555	332,012,345 166,033,599
			小 計	小 計		498,045,944
定期預金	ゆうちょ銀行 座間ひばりが丘郵便					1,000,000
			基本財産合計			499,045,944
(2) その他の固定資産						
構築物	掲示板他		第2種社会福祉事業である、保育事業 に使用している	54,931,314	15,665,466	39,265,848
車輛運搬具	スズキ スペースシア他		第2種社会福祉事業である、保育事業 に使用している	3,743,147	3,562,715	180,432
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である、保育事業 に使用している	27,551,827	16,804,952	10,746,875
権利	水道利用加入権		第2種社会福祉事業である、保育事業 に使用している			2,476,224
ソフトウェア	園児記録システム他		第2種社会福祉事業である、保育事業 に使用している	3,988,740	2,581,535	1,407,205
退職給付引当資産	神奈川県福利協会 横浜市社会福祉協議会		将来における職員の退職給付に対応し た引当資産			15,619,658
人件費積立資産	定期預金 横浜銀行 さがみ野支店他		将来における人件費等の目的のために 積み立てている定期預金			30,000,000
修繕費積立資産	定期預金 横浜農業協同組合 新治支店		将来における修繕費の目的のために積 み立てている定期預金			10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 横浜銀行 さがみ野支店		将来における保育所施設・設備整備の 目的のために積み立てている定期預金			600,000
差入保証金	敷金		職員宿舍敷金			249,000
長期前払費用	セコム保険サービス		火災保険			56,040
			その他の固定資産合計			110,601,282
			固定資産合計			609,647,226
			資産合計			981,745,822
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					3,740,746
その他の未払金	栗の実保育園新園舎建設費他					303,167,500
一年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 横浜市社会福祉協議会					6,704,000
未払費用	社会保険料他					3,744,689
預り金	カード保証金					86,000
職員預り金	社会保険料					1,898,155
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金					13,970,000
			流動負債合計			333,311,090
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 横浜市社会福祉協議会					178,096,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会 横浜市社会福祉協議会					15,619,658
			固定負債合計			193,715,658
			負債合計			527,026,748
			差引純資産			454,719,074