

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 博栄福祉会

(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	—	—	141,942
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	—	—	33,154,047
定期預金	横浜銀行 さがみ野支店	—	運転資金として	—	—	1,600,000
			小 計			34,895,989
事業未収金	座間市・横浜市他	—	委託費他	—	—	20,844,578
未収金	職員他	—	駐車場料金他	—	—	268,000
未収補助金	座間市・横浜市他	—	補助金他	—	—	11,325,530
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	しせつの損害保険他	—	—	1,205,036
			流動資産合計			68,539,133
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 緑区青砥町宇山ノ下 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	13,760,053 66,946,316	320,218,017 157,929,838
			小 計			478,147,855
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			479,147,855
(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	21,153,468	33,777,846
車輛運搬具	トヨタ ライズ他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業 に使用している	6,299,787	3,945,633	2,354,154
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	29,986,587	19,552,060	10,434,527
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	—	—	2,302,560
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	4,588,740	3,315,783	1,272,957
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 定期預金 横浜銀行	—	将来における職員の退職給付に対応し た引当資産	—	—	17,112,461
人件費積立資産	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	普通預金 さがみ農業協同組合 栗原支店他	—	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	—	—	18,500,000
差入保証金	敷金	—	職員宿舍敷金	—	—	72,000
			その他の固定資産合計			125,826,505
			固定資産合計			604,974,360
			資産合計			673,513,493
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	2,816,168
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	—		—	—	11,936,000
未払費用	社会保険料他	—		—	—	4,344,014
預り金	カード保証金他	—		—	—	190,425
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,675,700
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	13,654,000
			流動負債合計			34,616,307
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	—		—	—	165,568,000
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	—		—	—	17,112,461
			固定負債合計			182,680,461
			負債合計			217,296,768
			差引純資産			456,216,725