

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	66,197
さがみ農業協同組合	栗原支店他	-	運転資金として	-	-	27,583,694
			小計			27,649,891
事業未収金	座間市・横浜市	-	委託費他	-	-	21,361,526
未収金	職員他	-	駐車場料金他	-	-	207,800
未収補助金	座間市・横浜市他	-	補助金他	-	-	15,240,257
立替金	職員他	-	共済掛金他	-	-	13,500
前払金	神奈川トヨタ自動車株式会社	-	新車購入費申込金	-	-	250,000
前払費用	AIG損害保険他	-	しせつの損害保険	-	-	2,759,390
			流動資産合計			67,482,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	栗の実保育園拠点：座間市東原一丁目6088番地I外	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	333,978,070	38,761,988	295,216,082
	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	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	224,876,154	82,941,369	141,934,785
			小計			437,150,867
定期預金		-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			438,150,867
(2) その他の固定資産						
構築物	大型木製遊具他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	54,326,714	30,786,006	23,540,708
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	5,094,494	3,825,032	1,269,462
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	30,230,472	19,838,026	10,392,446
権利	水道利用加入権他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	2,592,000	636,768	1,955,232
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	4,221,240	3,871,240	350,000
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	-	-	21,101,743
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	-	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	-	-	49,700,000
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			148,381,591
			固定資産合計			586,532,458
			資産合計			654,014,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	-		-	-	5,520,565
1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	-		-	-	3,747,998
預り金	ヤマト運輸株式会社	-		-	-	2,068
職員預り金	社会保険料	-		-	-	

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 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
社会保険料		-	-	-	-	1,744,096
			小計			1,744,096
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金	-	-	-	-	10,790,000
流 動 負 債 合 計						33,740,727
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	-	-	-	-	141,696,000
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	-	-	-	-	21,101,743
固 定 負 債 合 計						162,797,743
負 債 合 計						196,538,470
差 引 純 資 産						457,476,352