

財産目録

令和8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	-	-	105,270
さがみ農業協同組合	栗原支店他	-	運転資金として	-	-	30,508,693
横浜銀行		-		-	-	9,254,082
郵便貯金		-		-	-	962,845
横浜農業協同組合		-		-	-	2,295,826
定期預金 J A		-		-	-	7,376
小計						43,134,092
事業未収金	座間市・横浜市	-	委託費他	-	-	43,007,040
未収補助金	座間市・横浜市他	-	補助金他	-	-	18,698,870
立替金	職員他	-	共済掛金他	-	-	274,611
前払費用	株式会社エイブル他	-	借上げ住宅経費他	-	-	2,658,512
流動資産合計						107,773,125
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	78,384,809	255,593,261
	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	106,933,941	117,942,213
小計						373,535,474
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						374,535,474
(2) その他の固定資産						
建物	青砥どんぐり保育園	2023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	385,000	78,155	306,845
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	58,576,714	41,511,657	17,065,057
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	6,942,644	3,278,472	3,664,172
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	32,093,974	22,525,387	9,568,587
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	1,157,760	1,434,240
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	-	-	15,572,345
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	-	-	95,700,000
差入保証金	敷金	-	職員宿舍敷金	-	-	512,000
長期前払費用	保険サービス	-	園舎火災保険料	-	-	54,600
その他の固定資産合計						183,877,846
固定資産合計						558,413,320
資産合計						666,186,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	-	-	-	-	7,722,649
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	-	-	-	-	13,338,000

財 産 目 録

令和8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
預り金	ヤマト運輸株式会社	-	-	-	-	15,115
職員預り金	社会保険料	-	-	-	-	1,450,548
健康保険預り金		-	-	-	-	1,105,642
厚生年金預り金		-	-	-	-	386,398
所得税預り金		-	-	-	-	
			小計			2,942,588
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金	-	-	-	-	11,280,000
賞与引当金			小計			11,280,000
流 動 負 債 合 計						47,234,352
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	-	-	-	-	105,888,000
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	-	-	-	-	15,572,345
固 定 負 債 合 計						121,460,345
負 債 合 計						168,694,697
差 引 純 資 産						497,491,748