

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			3,654
普通預金	新潟県信用組合 見附支店		運転資金として			23,992
〃	〃		〃			88,987
〃	〃		〃			566,280
定期預金	〃		〃			3,400,000
	現金預金合計					4,082,913
事業未収金	見附市こども課、保護者		委託料精算差額、延長保育保護者分			5,434,730
未収補助金	見附市こども課		延長保育補助金、未満児保育補助金、障害児保育補助金			11,047,000
	流動資産合計					20,564,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すみれ保育園拠点)見附市新町3丁目10番39号	1986年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	143,700,000	105,958,875	37,741,125
	〃	1999年度	〃	14,000,000	13,999,999	1
	〃	2023年度	〃	1,300,000	108,875	1,191,125
	建物合計					38,932,251
定期預金	新潟県信用組合 見附支店		寄附者により保育事業に使用することが指定されている			1,000,000
	基本財産合計					39,932,251
(2) その他の固定資産						
建物	(すみれ保育園拠点)見附市新町3丁目10番39号	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	324,555	324,554	1
車輛運搬具	幼児用バス		園児送迎用	3,515,200	3,418,992	96,208
器具及び備品	ピアノ、暖房機他		保育用、施設運営用	32,714,765	20,394,506	12,320,259
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会 退職共済					5,608,500
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	普通預金 新潟県信用組合 見附支店		人件費の類に属する経費にかかる積立			36,250,000
修繕積立資産	定期預金 新潟県信用組合 見附支店		建物及び建物付属設備、機械器具備品等の修繕に要する費用にかかる積立			1,550,000
〃	普通預金 新潟県信用組合 見附支店		〃			17,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 新潟県信用組合 見附支店		施設運営・経営上効果のある物品を購入するための積立預金			12,092,742
	保育所繰越積立預金合計					67,392,742
保育所施設改修費積立資産	普通預金 新潟県信用組合 見附支店		保育所の建物、施設の整備、修繕、環境の改善に要する費用にかかる積立			17,800,000
差入保証金	駐車場賃貸借契約保証金					100,000
長期前払費用	園バス リサイクル料					13,180
	その他の固定資産					103,330,890
	固定資産合計					143,263,141
	資産合計					163,827,784
II 負債の部						
1 流動負債						

(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
事業未払金	社会保険料3月分 他	—		—	—	7,006,236
流動負債合計						7,006,236
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	5,608,500
固定負債合計						5,608,500
負債合計						12,614,736
差引純資産						151,213,048