

財 産 目 録

令和 3 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			283
普通預金	新潟県信用組合 見附支店		運転資金として			1,934,532
〃	〃		〃			9,182,477
〃	〃		〃			517,224
定期預金	〃		〃			3,400,000
	現金預金合計					15,034,516
未収補助金	見附市子ども課		延長保育補助金、障害児保育補助金、保育対策総合支援事業費補助金等			1,510,000
前払費用	施設福祉共済会		火災保険料			43,080
	流動資産合計					16,587,596
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	97,423,095	46,276,905
	〃	1999年度	〃	14,000,000	13,146,633	853,367
	建物合計					47,130,272
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					48,130,272
(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	3,403,440	2,368,225	1,035,215
器具及び備品	ピアノ、暖房機他		保育用、施設運営用	22,791,915	16,687,976	6,103,939
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会 退職共済					5,536,500
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			24,250,000
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		〃			16,500,000
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			9,592,742
	保育所繰越積立預金合計					51,892,742
保育所施設整備積立資産	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			12,800,000
長期前払費用	園バス リサイクル料 施設福祉共済会 火災保険料					99,340
	その他の固定資産					77,467,737
	固定資産合計					125,598,009
	資産合計					142,185,605
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険科3月分 他					3,417,611
	流動負債合計					3,417,611

(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
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	5,536,500
固定負債合計						5,536,500
負債合計						8,954,111
差引純資産						133,231,494