

財 産 目 録

令和 7 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 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			22,801
普通預金	新潟県信用組合 見附支店		運転資金として			29,324
"	"		"			592,127
"	"		"			582,637
定期預金	"		"			3,400,000
	現金預金合計					4,626,889
事業未収金	見附市こども課、長岡市保育課、保護者		委託料精算差額、広域入所保育費、延長保育保護者分			13,012,280
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、保育対策総合支援事業費補助金			12,842,000
立替金	職員		源泉所得税年末調整還付充当未済額			166,640
流動資産合計						30,647,809
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	108,804,135	34,895,865
	"	1999年度	"	14,000,000	13,999,999	1
	"	2023年度	"	1,300,000	195,975	1,104,025
	建物合計					35,999,891
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						36,999,891
(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	3,437,655	77,545
器具及び備品	ピアノ、暖房機他		保育用、施設運営用	30,567,596	21,825,178	8,742,418
ソフトウェア	保育業務支援システム パピーナソフトウェア		施設運営用	687,300	103,095	584,205
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会 退職共済					5,925,000
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			31,250,000
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					62,392,742
保育所施設改善整備積立資産	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			27,000,000
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						104,835,091
固定資産合計						141,834,982
資産合計						172,482,791

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託費再計算による給料精算金 支給額、社会保険料3月分 他	—		—	—	17,042,329
流動負債合計						17,042,329
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	5,925,000
固定負債合計						5,925,000
負債合計						22,967,329
差 引 純 資 産						149,515,462