

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 朝倉くすのき保育園

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	65,820,388
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	167,071
普通預金	幡多信用金庫神田支店他	—	運転資金として	—	—	62,651,457
定期預金	幡多信用金庫神田支店他	—	運転資金として	—	—	3,001,860
事業未収金	高知市	—	委託費精算分他	—	—	6,082,463
未収補助金	高知市	—	補助金他	—	—	306,200
立替金		—	実費徴収	—	—	2,610
前払費用		—	保険料 他	—	—	184,606
流動資産合計						72,396,267
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(くすのき拠点)高知市朝倉東町 360番	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	40,000,000
	(くすのき分園拠点)高知市朝倉 横町651番2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	4,700,000
	(くすのき分園拠点)高知市朝倉 横町652番2他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	29,450,000
	(くすのき分園拠点)高知市朝倉 横町652番4	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	418,000
建物	(くすのき拠点)高知市朝倉東町 360番	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	281,009,339	82,402,519	198,606,820
	(たかしろ乳児拠点)高知市鷹匠 町二丁目41番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	320,472,676	76,602,289	243,870,387
	(くすのき分園拠点)高知市朝倉 横町652番2	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	63,604,100	27,483,872	36,120,228
基本財産合計						553,165,435
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(くすのき分園拠点)高知市朝倉 横町652番2	2017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	388,800	262,410	126,360
構築物	アンパンマン号 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	25,773,052	13,648,991	12,124,061
機械及び装置	太陽光設備	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	14,631,073	7,107,037	7,524,036
器具及び備品	バトン遊具マシン他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	31,767,391	28,160,936	3,606,455
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	16,995,920
人件費積立資産	幡多信用金庫神田支店他	—	将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金	—	—	20,003,101
保育施設設備整備積立資産	幡多信用金庫神田支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	29,002,362
長期前払費用	保険料	—	保険料	—	—	269,212
その他の固定資産合計						89,651,507
固定資産合計						642,816,942
資産合計						715,213,209
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気料 他	—		—	—	9,381,577
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	12,642,000
預り金	所得税 他	—		—	—	23,666
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,138,648
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	9,694,504
流動負債合計						32,880,395
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	139,505,500
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	16,995,920
固定負債合計						156,501,420
負債合計						189,381,815
差引純資産						525,831,394