

## 財 産 目 録

令和 6 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		—		—	—	74,982,551
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,987
普通預金	幡多信用金庫神田支店他	—	運転資金として	—	—	71,897,644
定期預金	幡多信用金庫神田支店他	—	運転資金として	—	—	3,001,920
事業未収金	高知市	—	委託費精算分他	—	—	7,152,280
未収補助金	高知市	—	補助金他	—	—	790,300
前払費用		—	保険料 他	—	—	184,606
流動資産合計						83,109,737
<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	91,643,923	189,365,416
	(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	87,169,760	233,302,916
	(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	29,514,638	34,089,462
基本財産合計						531,325,794
<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	301,320	87,480
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	15,411,425	10,361,627
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	8,087,318	6,543,755
器具及び備品	バドミントン器具等 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	32,660,091	29,352,352	3,307,739
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	17,069,312
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	—	—	21,203,201
保育所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	—	—	30,502,621
長期前払費用	保険料	—	保険料	—	—	134,606
その他の固定資産合計						89,210,341
固定資産合計						620,536,135
資産合計						703,645,872
<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	—		—	—	13,178,363
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	—		—	—	136,466
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	3,385,224
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	9,527,171
流動負債合計						38,869,224
<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	—		—	—	126,863,500
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	17,069,312
固定負債合計						143,932,812
負債合計						182,802,036
<b>差引純資産</b>						<b>520,843,836</b>