社会福祉法人名　社会福祉法人諸富福祉会
事業所名　あかつき保育園

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（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		—		—	—	20,003,596
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	10,184,528
未収金		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	135,476
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						30,323,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（あかつき保育園）	2015年度	園舎平成27年	273,557,917	61,550,527	212,007,390
	（あかつき保育園）	2015年度	ひさし延長工事	1,652,400	784,195	868,205
	（あかつき保育園）	2016年度	防雨フェンス設置工事	302,400	255,150	47,250
	（あかつき保育園）	2016年度	冷えルーフ	885,600	161,622	723,978
	（あかつき保育園）	2015年度	倉庫	9,357,807	2,011,147	7,346,660
	小計					220,993,483
定期預金		—		—	—	
基本財産合計						220,993,483
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物		—		31,499,966	11,734,059	19,765,907
車輌運搬具		—		—	—	
器具及び備品		—		24,969,371	21,753,152	3,216,219
建設仮勘定		—		—	—	
権利		—		—	—	
保育所繰越積立資産		—		—	—	32,377,206
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	24,000,000
差入保証金		—		—	—	
その他の固定資産		—		4,083,114	2,786,525	1,296,589
その他の固定資産合計						80,655,921
固定資産合計						301,649,404
資産合計						331,973,004
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	3,500,701
その他の未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	958,490
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						4,459,191
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	51,304,012
退職給付引当金		—		—	—	
固定負債合計						51,304,012
負債合計						55,763,203
差引純資産						276,209,801