

別紙 4

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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	-	-	48,573
普通預金	法人：静岡市農協 あさはた北支店	-	運転資金として	-	-	24,836,332
			小計			24,884,905
事業未収金		-	H30年及び過年度分委託費	-	-	1,984,380
未収金	本部	-	音楽舎、M' works	-	-	9,700
未収補助金		-	H30年度市区町村補助金 午睡チェック、環境向上等事業	-	-	278,700
前払金		-	2019年度分職員業務共済負担金	-	-	43,740
前払費用		-	2019年度分園児の損害保険料	-	-	332,840
流 動 資 産 合 計						27,534,265
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡市葵区北三丁目41番20号					
月影保育園		1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	81,942,860	67,000,573	14,942,287
月影保育園		1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	8,725,638	8,551,126	174,512
月影保育園		1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	12,308,236	12,062,072	246,164
月影保育園		1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	8,394,796	8,226,900	167,896
月影保育園		1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	502,768	492,715	10,053
			小計			15,540,912
基 本 財 産 合 計						15,540,912
(2) その他の固定資産						
建物	静岡市葵区北三丁目41番20号					
月影保育園		1996年度	倉庫	108,562	108,561	1
月影保育園		1999年度	倉庫	145,950	145,949	1
月影保育園		2001年度	倉庫	102,900	102,899	1
月影保育園		2014年度	物置	410,400	128,316	282,084
			小計			282,087
構築物	雲梯、駐車場コンクリート塀、ステンレス鉄棒、園庭囲	-		9,196,712	8,293,544	903,168
車輛運搬具	1台 車輛No. 静岡300そ 45-47	-	園児送迎用	2,374,135	2,374,134	1
器具及び備品	防犯カメラ、パソコンLIFEBOOK他	-		15,962,738	13,002,419	2,960,319
退職給付引当資産		-	将来における退職金給付の目的のため	-	-	2,458,517
人件費積立資産	静岡信用金庫 竜南支店麻機出張所	-	将来における人件賃の目的のために積み立てている定期預金	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	静岡信用金庫 竜南支店麻機出張所	-	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	-	-	16,500,000
その他の固定資産		-	J A火災保険料 積立金相当額	2,142,166		2,142,166
その他の固定資産合計						45,246,258
固 定 資 産 合 計						60,787,170
資 産 合 計						88,321,435
II 負債の部						
1 流動負債						

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

控除対象