

## 別紙 4

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

拠点区分名 : 月影保育園

(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	-	-	63,811
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	-	-	21,208,172
			小計			21,271,983
事業未収金		-	2019年度分委託費	-	-	1,139,470
未収金	本部	-	音楽舎	-	-	6,000
前払金		-	R2年度分職員業務共済負担金、4月分JA火災保険料	-	-	74,205
前払費用		-	R2年度分園児の損害保険料	-	-	313,210
流 動 資 産 合 計						22,804,868
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	70,393,007	11,549,853
	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	8,725,637	1
	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	12,308,235	1
	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	8,394,795	1
	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	502,767	1
			小計			11,549,857
基 本 財 産 合 計						11,549,857
(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	155,813	254,587
			小計			254,590
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	8,622,496	574,216
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	-		15,623,332	13,632,568	1,990,764
有形リース資産	つきかけハウス	-	遊具	2,034,720	406,944	1,627,776
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	-	-	2,429,053
人件費積立資産	静岡信用金庫 竜南支店麻機出張所	-	将来における人件費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	1,260,907		1,260,907
その他の固定資産合計						44,637,307
固 定 資 産 合 計						56,187,164
資 産 合 計						78,992,032
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録  
令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 月影福祉会

拠点区分名 : 月影保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	3月分給食費、社会保険料、税、水道光熱他	-	-	-	-	1,116,110
1年以内返済予定リース債務	つきかげハウス	-	-	-	-	406,944
職員預り金	2019年度介護保険料職員負担分	-	-	-	-	339,486
健康保険預り金	2019年度健康保険料職員負担分	-	-	-	-	585,600
厚生年金預り金	2019年度厚生年金職員負担分	-	-	-	-	76,462
雇用保険預り金	2019年度雇用保険料職員負担分	-	-	-	-	
			小計			1,001,548
賞与引当金	R2年度賞与のための引当金	-	-	-	-	4,200,000
流 動 負 債 合 計						6,724,602
2 固定負債						
リース債務	つきかげハウス	-	-	-	-	1,220,832
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構他	-	-	-	-	2,429,053
固 定 負 債 合 計						3,649,885
負 債 合 計						10,374,487
差 引 純 資 産						68,617,545

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

控除対象