

財 産 目 録

別紙 4

令和3年3月31日 現在

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	-	-	78,728
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	-	-	22,191,903
			小計			22,270,631
未収金	本部	-	音楽舎	-	-	5,000
未収補助金		-	R2年度感染症拡大防止緊急対策事業補助金	-	-	500,000
前払費用		-	R3年度分園児の損害保険料、職員業務共済負担金	-	-	366,130
流 動 資 産 合 計						23,141,761
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	73,748,574	8,194,286
	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			8,194,290
基 本 財 産 合 計						8,194,290
(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	183,310	227,090
			小計			227,093
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	8,850,951	345,761
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、棚、ロッカーチェスト、エアコン他	-		16,369,142	14,189,053	2,180,089
有形リース資産	つきかげハウス	-	遊具	2,034,720	813,888	1,220,832
ソフトウェア		-	財務会計2020、給与計算2020	748,000	74,796	673,204
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	-	-	2,622,253
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	-	-	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	1,271,591		1,271,591
その他の固定資産合計						45,040,824
固 定 資 産 合 計						53,235,114
資 産 合 計						76,376,875
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

別紙 4

令和3年3月31日 現在

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、ガス工事費、軽油代、水道光熱	-	-	-	-	678,604
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	R2年度分健康保険料他	-	-	-	-	
健康保険預り金	R2年度健康保険料職員負担分	-	-	-	-	361,882
厚生年金預り金	R2年度厚生年金職員負担分	-	-	-	-	581,940
雇用保険預り金	R2年度雇用保険料職員負担分	-	-	-	-	89,558
			小計			1,033,380
賞与引当金	R3年度賞与のための引当金	-	-	-	-	4,900,000
流 動 負 債 合 計						7,018,928
2 固定負債						
リース債務	つきかげハウス	-	-	-	-	813,888
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構 他	-	-	-	-	2,622,253
固 定 負 債 合 計						3,436,141
負 債 合 計						10,455,069
差 引 純 資 産						65,921,806

控除対象