

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 月影福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	97,700
普通預金	法人：静岡市農協 あさはた北支店、保育園：しずおか焼津信用金庫 竜南支店 麻機出張所	-	運転資金として	-	-	20,559,412
小計						20,657,112
事業未収金						
未収金	本部	-	R3(2021)年度分委託費 音楽舎	-	-	86,220 3,000
未収補助金		-	R3年度民間保育所施設整備事業補助金	-	-	871,000
前払費用		-	R4年度分園児の損害保険料、職員業務共済負担金	-	-	366,210
流 動 資 産 合 計						21,983,542
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	75,387,431	6,555,429
	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						6,555,433
基 本 財 産 合 計						6,555,433
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	210,807	199,593
小計						199,596
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	-		9,056,712	8,820,241	236,471
車輛運搬具	1台 車輛No.静岡300 ぞ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	-		16,775,142	14,947,621	1,827,521
有形リース資産	つきかげハウス	-	遊具	2,034,720	1,220,832	813,888
ソフトウェア		-	財務会計2020、給与計算2020	748,000	224,396	523,604
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	-	-	2,815,453
人件費積立資産	しずおか焼津信用金庫 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	しずおか焼津信用金庫 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	1,399,811	-	1,399,811
その他の固定資産合計						44,316,345
固 定 資 産 合 計						50,871,778

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 月影福祉会

(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
資 産 合 計						72,855,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、軽油代、水道光熱	-	-	-	-	394,394
その他の未払金	R3年度静岡市民間保育所等補助金(保育環境向上…)返金分、本部雑収入返金分	-	-	-	-	303,570
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	R3年度分健康保険料他	-	-	-	-	369,565
健康保険預り金	R3年度健康保険料職員負担分	-	-	-	-	369,565
厚生年金預り金	R3年度厚生年金職員負担分	-	-	-	-	556,320
雇用保険預り金	R3年度雇用保険料職員負担分	-	-	-	-	85,005
					小計	1,010,890
賞与引当金	賞与のための引当金	-	-	-	-	4,950,000
流 動 負 債 合 計						7,065,798
2 固定負債						
リース債務	つきかげハウス	-	-	-	-	406,944
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構他	-	-	-	-	2,815,453
固 定 負 債 合 計						3,222,397
負 債 合 計						10,288,195
差 引 純 資 産						62,567,125



控除対象