

財 産 目 録

別紙 4

令和5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
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	-	-	94,760
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	-	-	16,766,118
小計						16,860,878
事業未収金						
未収金	本部	-	R4(2022)年度分委託費 音楽舎	-	-	1,284,440
未収補助金		-	R4年度静岡市民間保育所等一時預かり事業補助金等	-	-	4,000
前払費用		-	R5年度分園児の損害保険料、職員業務共済負担金	-	-	370,000
流 動 資 産 合 計						18,882,738
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	77,026,288	4,916,572
	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						4,916,576
基 本 財 産 合 計						4,916,576
(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	238,304	172,096
小計						172,099
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	8,929,530	127,182
車輛運搬具	1台 トヨタハイエース車輛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	-		17,461,742	15,409,245	2,052,497
有形リース資産	つきかげハウス	-	遊具	2,034,720	1,627,776	406,944
ソフトウェア		-	財務会計2020、給与計算2020	748,000	373,996	374,004
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	-	-	2,849,853
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	-	-	17,000,000
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	1,530,559	-	1,530,559
その他の固定資産合計						41,013,139
固 定 資 産 合 計						45,929,715

財 産 目 録

別紙 4

令和5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						64,812,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、水道光熱費、3月賞与分所得税	-	-	-	-	514,764
その他の未払金	R4年度静岡市より委託費加算減額返金分	-	-	-	-	234,790
1年以内返済予定リース債務	つきかけハウス	-	-	-	-	406,944
職員預り金	健康保険料他	-	-	-	-	485,848
健康保険預り金	健康保険料職員負担分	-	-	-	-	732,915
厚生年金預り金	厚生年金職員負担分	-	-	-	-	120,154
雇用保険預り金	雇用保険料職員負担分	-	-	-	-	-
	小計					1,338,917
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金	-	-	-	-	4,630,000
流 動 負 債 合 計						7,125,415
2 固定負債						
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構他	-	-	-	-	2,849,853
固 定 負 債 合 計						2,849,853
負 債 合 計						9,975,268
差 引 純 資 産						54,837,185

控除対象