

財 産 目 録

別紙 4

令和7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	-	-	51,988
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	-	-	13,430,288
			小計			13,482,276
事業未収金		-	R6(2024)年度委託費	-	-	7,283,370
未収金	本部	-	音楽舎	-	-	3,000
立替金		-	育休取得中職員交通費	-	-	△ 6,500
前払費用		-	R7年度分園児の損害保険料、職員業務共済負担金	-	-	355,730
流 動 資 産 合 計						21,117,876
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	80,304,002	1,638,858
	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			1,638,862
基 本 財 産 合 計						1,638,862
(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	293,298	117,102
			小計			117,105
構築物	雲梯、駐車場コンクリート塀、ステンレス鉄棒、園庭囲い	-	業務用	12,598,487	8,144,401	4,454,086
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	-	業務用	16,674,523	14,709,487	1,965,036
有形リース資産	つきかげハウス	-	遊具	2,034,720	2,034,719	1
ソフトウェア		-	財務会計2020、給与計算2020	748,000	673,196	74,804
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構	-	将来における退職金給付の目的のため	-	-	3,112,053
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	-	-	12,000,000
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	-	-	19,500,000
その他の固定資産	JA静岡市	-	J A火災保険料 積立金相当額	1,844,939		1,844,939
その他の固定資産合計						43,068,025
固 定 資 産 合 計						44,706,887
資 産 合 計						65,824,763

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
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 他	-	-	-	-	440,575
未払費用	R6年度人勸手当	-	-	-	-	1,140,000
職員預り金	健康保険料他	-	-	-	-	
健康保険預り金	健康保険料職員負担分	-	-	-	-	391,562
厚生年金預り金	厚生年金職員負担分	-	-	-	-	594,750
雇用保険預り金	雇用保険料職員負担分	-	-	-	-	186,235
				小計		1,172,547
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金	-	-	-	-	4,700,000
流 動 負 債 合 計						7,453,122
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	3,112,053
固 定 負 債 合 計						3,112,053
負 債 合 計						10,565,175
差 引 純 資 産						55,259,588

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

控除対象