

令和6年度 財産目録

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

社会福祉法人 やまもも福祉会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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	遠州夢咲農業協同組合 池新田支店他	—	運転資金として	—	—	17,506,092
普通預金	御前崎市他	—	令和6年度子ども子育て支援教育保育給付費他	—	—	228,290
事業未収金	職員	—	住民税他	—	—	14,300
未収金	御前崎市	—	乳幼児保育事業費補助金他	—	—	15,767,700
未収補助金						
流動資産合計						33,516,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(高松保育園拠点) 御前崎市門屋2070-19番地 1100.26㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	214,156,956	139,152,568	75,004,388
	(やまもも保育園拠点) 御前崎市池新田字西落合2451番3 1666.60㎡	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	511,412,245	92,277,773	419,134,472
小計						494,138,860
基本財産合計						494,138,860
(2) その他の固定資産						
建物	物置	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	211,000	210,999	1
	物置	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所の物置として使用している	119,700	119,699	1
	防災用倉庫	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所の防災用倉庫として使用している	130,145	130,144	1
	倉庫	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所の倉庫として使用している	258,470	258,469	1
小計						4
構築物	舗装工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育所関連の舗装工事他	112,646,039	46,549,740	66,096,299
器具及び備品	ピックアップチャオ他	—	第2種社会福祉事業である、保育所の遊具他	56,028,940	46,325,965	9,702,975
権利	電話加入権他	—	保育所の運営を円滑にするため	304,584	76,915	227,669
ソフトウェア	固定資産管理システム他	—	保育所の運営を円滑にするため	896,390	896,390	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職者の退職金に備える目的のために積み立てている	—	—	5,117,322
人件費積立資産	遠州夢咲農業協同組合 池新田支店	—	将来における人件費の支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	遠州夢咲農業協同組合 池新田支店	—	将来における保育所施設設備の支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	39,400,000
その他の固定資産合計						124,944,269
固定資産合計						619,083,129
資産合計						652,599,511
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料他	—		—	—	1,146,914
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,920,000
1年以内返済予定リース債務	業務用冷蔵庫	—		—	—	102,600
預り金	源泉所得税	—		—	—	28,460
職員預り金	従業員の社会保険料他	—		—	—	1,382,334

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	令和7年夏季賞与分当期帰属額	—		—	—	12,872,544
流動負債合計						21,452,852
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	54,610,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,117,322
固定負債合計						59,727,322
負債合計						81,180,174
差引純資産						571,419,337