

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くもぎ福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	7,739,966
普通預金	本部・島根県農業協同組合雲城出張所	—	運転資金として	—	—	75,509
	保育園・島根県農業協同組合雲城出張所	—	運転資金として	—	—	7,348,101
	保育園・山陰合同銀行金城代理店	—	運転資金として	—	—	316,356
未収金	保育園（2件）	—	社会保険料	—	—	22,717
未収補助金	保育園（3件）	—	延長・一時保育事業補助金等	—	—	1,797,000
流動資産合計						9,559,683
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金城町七条イ977番11所在地1,751.35㎡	—	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	—	—	11,636,300
建物	園舎金城町七条イ977番地11所在 園舎1棟 794.10㎡	1990年度	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	103,823,555	103,823,554	1
	園舎	1995年度	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	14,193,200	14,193,199	1
	保育園（10件）	1990年度	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	14,496,195	12,265,645	2,230,550
基本財産合計						13,866,852
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	1990年度	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	1,133,000	1,132,999	1
	プレハブ物置倉庫	2005年度	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	152,000	121,000	31,000
構築物	保育園（15件）	—	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	18,207,281	18,115,636	91,645
器具及び備品	保育園（65件）	—	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	15,674,173	13,203,791	2,470,382
権利	保育園（1件）	—		—	—	31,500
ソフトウェア	保育園（1件）	—	第2種社会福祉事業である、くもぎ保育園施設等に使用している	999,000	999,000	0
人件費積立資産	保育園（農協分）	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	3,213,366
修繕積立資産	保育園（農協分）	—	将来における修繕費用の目的のために積み立てている預金	—	—	623,306
備品等購入積立資産	保育園（農協分）	—	将来における備品等購入費用の目的のために積み立てている預金	—	—	346,345
保育所施設・設備整備積立資産	保育園（合銀分）	—	将来における施設設備の整備の目的のために積み立てている預金	—	—	5,043,450
その他の固定資産合計						11,850,995
固定資産合計						25,717,847
資産合計						35,277,530
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園（55件）	—		—	—	2,869,705
職員預り金	保育園（税・社会保険料等）	—		—	—	1,476,714
賞与引当金	保育園（1件）	—		—	—	2,500,000
流動負債合計						6,846,419
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,846,419
差引純資産						28,431,111