別紙４

財　産　目　録

令和　5 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		—		—	—	5,935,594
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	—	—	75,698
	保育園・島根県農業協同組合雲城出張所	—	運転資金として	—	—	5,694,615
	保育園・山陰合同銀行金城代理店	—	運転資金として	—	—	165,281
未収補助金	保育園（４件）	—	延長・一時保育事業補助金等	—	—	2,269,950
流動資産合計						8,205,544
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	金城町七条ィ977番11所在　宅地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	園舎金城町七条ィ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
	建物附属設備（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	12,679,852	1,816,343
基本財産合計						13,452,645
（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	128,250	23,750
	イナバ物置	2022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	159,500	7,749	151,751
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	18,167,255	40,026
器具及び備品	保育園（53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	15,847,513	13,688,094	2,159,419
権利	保育園（1件）	—		—	—	31,500
ソフトウエアー	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	—	—	2,713,366
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（農協分）	—	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						11,132,914
固定資産合計						24,585,559
資産合計						32,791,103
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	保育園（56件）	—		—	—	2,628,899
職員預り金	保育園（税・社会保険料等）	—		—	—	1,501,440
賞与引当金	保育園（１件）	—		—	—	2,800,000
流動負債合計						6,930,339
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,930,339
差引純資産						25,860,764