

財 産 目 録

令和 6 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		—		—	—	8,603,454
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	—	—	73,144
	保育園・島根県農業協同組合雲城出張所	—	運転資金として	—	—	8,224,388
	保育園・山陰合同銀行金城代理店	—	運転資金として	—	—	305,922
事業未収金	保育園（1件）	—	一時保育料	—	—	6,600
未収補助金	保育園（4件）	—	延長・一時保育事業補助金等	—	—	1,875,000
流動資産合計						10,485,054
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
	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	13,094,059	1,402,136
基本財産合計						13,038,438
(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	135,500	16,500
	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	16,202	143,298
構築物	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	18,207,281	18,177,258	30,023
器具及び備品	保育園（23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	16,621,171	13,979,805	2,641,366
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	—	—	3,713,366
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	—	—	337,306
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	—	—	71,345
修繕用電気・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	—	—	6,043,450
その他の固定資産合計						13,028,155
固定資産合計						26,066,593
資産合計						36,551,647
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園（56件）	—		—	—	3,519,729
職員預り金	保育園（税・社会保険料等）	—		—	—	2,584,493
賞与引当金	保育園（1件）	—		—	—	3,000,000
流動負債合計						9,104,222
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,104,222
差引純資産						27,447,425