

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	(本部)		運転資金として			2,241,721
普通預金	(住吉さくら保育園)		運転資金として			7,833,753
定期利息	(住吉さくら保育園)		運転資金として			1,582
普通預金	(住吉児童クラブ)		運転資金として			3,521,078
	小計					13,598,134
事業未収金	(住吉さくら保育園)		西之表市等			7,056,340
	(住吉さくら保育園)		利用者			18,000
	小計					7,074,340
未収補助金	(住吉さくら保育園)		補助金			18,800
	(住吉児童クラブ)		補助金			21,995
	小計					40,795
前払費用	(住吉さくら保育園)		建物火災保険料			188,844
流動資産合計						20,902,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(住吉さくら保育園)鹿児島県西之表市住吉3363番地5所在の鉄筋コンクリート陸屋根・平屋建 住吉さくら保育園1棟(336.0㎡)木造コロニアル葺き・平屋建 住吉さくら保育園 園舎一棟(56.0㎡)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	25,407,670	16,812,669	8,595,001
基本財産合計						8,595,001
(2) その他の固定資産						
建物	(住吉さくら保育園)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	229,431	148,119	81,312
構築物	(住吉さくら保育園)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	7,853,885	3,761,217	4,092,668
器具及び備品	(住吉さくら保育園)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	20,691,296	14,332,686	6,358,610
	(住吉児童クラブ)			755,040	755,038	2
	小計					6,358,612
ソフトウェア	(住吉さくら保育園)		第二種社会福祉事業である住吉さくら保育園に使用する	1,021,200	834,199	187,001
人件費積立資産	(住吉さくら保育園)		将来における人件費のための積立			15,500,000
修繕費積立資産	(住吉さくら保育園)		将来における修繕費のための積立			1,200,000
備品等購入積立資産	(住吉さくら保育園)		将来における備品購入のための積立			1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	(住吉さくら保育園)		将来における整備費のための積立			29,100,000
その他の固定資産合計						58,019,593
固定資産合計						66,614,594
資産合計						87,516,707
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(住吉さくら保育園)		業者支払い等			2,951,700
	(住吉児童クラブ)		業者支払い等			889,797
	小計					3,841,497
職員預り金	(住吉さくら保育園拠点)		社会保険料等			737,535
賞与引当金	(住吉さくら保育園)		R6年夏季賞与引当			1,600,000
流動負債合計						6,179,032
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,179,032
差引純資産						81,337,675