

財 産 目 録
令和7年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 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	取得原価	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	住吉さくら保育園拠点	-	運転資金として	-	-	15,394,978
事業未収金	住吉さくら保育園拠点	-	西之表市委託料	-	-	6,457,910
未収補助金	住吉さくら保育園拠点	-	西之表市補助金	-	-	92,952
前払金	住吉さくら保育園拠点	-	業者支払い	-	-	8,880
前払費用	住吉さくら保育園拠点	-	火災保険料	-	-	188,844
流 動 資 産 合 計						22,143,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	住吉さくら保育園拠点	1974年度	第2種社会福祉事業である、住吉さくら保育園に使用している	13,527,670	13,527,669	1
	住吉さくら保育園拠点	2017年度	第2種社会福祉事業である、住吉さくら保育園に使用している	11,880,000	3,831,480	8,048,520
	小計					8,048,521
基 本 財 産 合 計						8,048,521
(2) その他の固定資産						
建物	住吉さくら保育園拠点	1974年度	第2種社会福祉事業である、住吉さくら保育園に使用している	117,712	117,711	1
	住吉さくら保育園拠点	2019年度	第2種社会福祉事業である、住吉さくら保育園に使用している	111,719	37,893	73,826
	小計					73,827
構築物	住吉さくら保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、住吉さくら保育園に使用している	7,853,885	4,643,235	3,210,650
器具及び備品	住吉さくら保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、住吉さくら保育園に使用している	22,040,336	17,061,014	4,979,322
ソフトウェア	住吉さくら保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、住吉さくら保育園に使用している	589,200	468,200	121,000
人件費積立資産	住吉さくら保育園拠点	-	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	住吉さくら保育園拠点	-	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	住吉さくら保育園拠点	-	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	住吉さくら保育園拠点	-	将来における施設整備のための積立	-	-	29,100,000
その他の固定資産合計						55,684,799
固 定 資 産 合 計						63,733,320
資 産 合 計						85,876,884
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	-	-	-	-	4,778,505
職員預り金		-	-	-	-	847,243
賞与引当金		-	-	-	-	1,550,000
流 動 負 債 合 計						7,175,748
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						7,175,748
差 引 純 資 産						78,701,136