

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛保育園

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	(法人本部)大分銀行由布院支店	-	運転資金として	-	-	473,633
普通預金254081	(聖愛保育園)大分銀行由布院支店	-	運転資金として	-	-	18,485,137
定期預金	(聖愛保育園)	-	定期利息	-	-	4,932
			小計			18,963,702
事業未収金	(聖愛保育園)	-	3月分委託費差額等	-	-	3,708,760
未収補助金	(聖愛保育園)由布市	-	一時保育促進事業等	-	-	861,620
前払金	(聖愛保育園)	-	歩行者用通路事前協議調査業務	-	-	460,350
			流動資産合計			23,994,432
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	22,589,400	-	22,589,400
建物	(聖愛保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	278,696,600	30,142,712	248,553,888
			基本財産合計			271,143,288
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(聖愛保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,061,000	2,911,094	5,149,906
構築物	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	12,548,505	4,548,815	7,999,690
機械及び装置	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	111,240	68,366	42,874
車両運搬具	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	700,000	699,999	1
器具及び備品	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,728,295	7,550,852	1,177,443
ソフトウェア	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,449,891	2,000,605	449,286
退職給付引当資産	(聖愛保育園)	-	将来における職員退職の目的のための引当資産	-	-	8,051,160
保育所繰越積立資産	(聖愛保育園)	-	将来における保育の目的のために積み立てている定期預金	-	-	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(聖愛保育園)	-	将来における保育の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,500,000
			その他の固定資産合計			39,370,360
			固定資産合計			310,513,648
			資産合計			334,508,080
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
社会保険事務所	(聖愛保育園)	-		-	-	1,486,605
大谷ガス	(聖愛保育園)	-		-	-	38,322
由布市水道課	(聖愛保育園)	-		-	-	9,960
その他未払い金	(聖愛保育園)	-		-	-	1,497,697
			小計			3,032,584
1年以内返済予定設備資金借入金	(聖愛保育園)	-		-	-	3,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(聖愛保育園)	-		-	-	492,000
賞与引当金	(聖愛保育園)	-		-	-	4,999,997
			流動負債合計			12,520,581
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(聖愛保育園)	-		-	-	54,026,000
長期運営資金借入金	(聖愛保育園)	-		-	-	7,048,000
退職給付引当金	(聖愛保育園)	-		-	-	8,051,160

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛保育園

(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
			固定負債合計			69,125,160
			負債合計			81,645,741
			差引純資産			252,862,339