

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛会

(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
<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)大分銀行湯布院支店	-	運転資金として	-	-	2,155,306
小口現金	(聖愛こども園)	-	運転資金として	-	-	8,839
普通預金254081	(聖愛こども園)大分銀行湯布院支店	-	運転資金として	-	-	22,696,631
定期預金	(聖愛こども園)大分銀行湯布院支店	-	定期預金利息	-	-	3,554
			小計			24,864,330
事業未収金	(聖愛こども園)	-	3月分延長保育等	-	-	3,250
未収補助金	(聖愛こども園)	-	延長保育促進事業補助金等	-	-	474,690
			流動資産合計			25,342,270
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(聖愛こども園)	-	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
建物	(聖愛こども園)	2014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	42,002,140	236,694,460
			基本財産合計			259,283,860
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(聖愛こども園)	2014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	3,635,846	4,425,154
構築物	(聖愛こども園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	21,839,185	6,849,847	14,989,338
機械及び装置	(聖愛こども園)	-	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	96,176	15,064
車輛運搬具	(聖愛こども園)三菱ミニカ	-	事務用	700,000	699,999	1
器具及び備品	(聖愛こども園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,942,309	8,297,034	1,645,275
ソフトウェア	(聖愛こども園)	-	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	2,449,886	5
退職給付引当資産	(聖愛こども園)	-	将来における職員退職の目的のための引当資産	-	-	9,857,224
保育所繰越積立資産	(聖愛こども園)	-	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	-	-	7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	(聖愛こども園)	-	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	-	-	8,000,000
			その他の固定資産合計			46,432,061
			固定資産合計			305,715,921
			資産合計			331,058,191
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
由布市水道課	(聖愛こども園)	-		-	-	7,768
その他未払い金	(聖愛こども園)	-		-	-	1,276,507
			小計			1,284,275
1年以内返済予定設備資金借入金	(聖愛こども園)	-		-	-	3,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(聖愛こども園)	-		-	-	492,000
職員預り金						
住民税	(聖愛こども園)	-		-	-	18,800
			小計			18,800
賞与引当金	(聖愛こども園)	-		-	-	4,817,328
			流動負債合計			10,608,403
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(聖愛こども園)大分銀行湯布院支店	-		-	-	46,034,000
長期運営資金借入金	(聖愛こども園)大分銀行湯布院支店	-		-	-	6,064,000
退職給付引当金	(聖愛こども園)	-		-	-	9,857,224

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛会

(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
			固定負債合計			61,955,224
			負債合計			72,563,627
			差引純資産			258,494,564