

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金						
普通預金	(法人本部)	-		-	-	1,798,491
小口現金	(聖愛こども園)	-		-	-	0
普通預金254081	(聖愛こども園)	-		-	-	20,703,636
定期預金	(聖愛こども園)	-		-	-	4,150
			小計			22,506,277
事業未収金	(聖愛こども園)	-		-	-	772,668
未収金						
未収補助金						
未収補助金						
由布市	(聖愛こども園)	-		-	-	1,045,230
立替金	(聖愛こども園)	-		-	-	0
			流動資産合計			24,324,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(聖愛こども園)	-		-	-	22,589,400
建物	(聖愛こども園)	-		-	-	224,835,032
			基本財産合計			247,424,432
(2) その他の固定資産						
建物	(聖愛こども園)	-		-	-	3,783,702
構築物	(聖愛こども園)	-		-	-	11,702,116
機械及び装置	(聖愛こども園)	-		-	-	1
車輛運搬具	(聖愛こども園)	-		-	-	0
器具及び備品	(聖愛こども園)	-		-	-	1,174,063
ソフトウェア	(聖愛こども園)	-		-	-	5
退職給付引当資産	(聖愛こども園)	-		-	-	12,118,964
保育所繰越積立資産	(聖愛こども園)	-		-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(聖愛こども園)	-		-	-	15,000,000
			その他の固定資産合計			48,778,851
			固定資産合計			296,203,283
			資産合計			320,527,458
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金						
社会保険事務所	(聖愛こども園)	-		-	-	1,481,248
大谷ガス	(聖愛こども園)	-		-	-	0
大分リコー	(聖愛こども園)	-		-	-	0
由布市水道課	(聖愛こども園)	-		-	-	10,440
その他未払い金	(聖愛こども園)	-		-	-	978,404
			小計			2,470,092
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						
職員預り金						
健康保険料	(聖愛こども園)	-		-	-	0
厚生年金保険料	(聖愛こども園)	-		-	-	0
雇用保険料	(聖愛こども園)	-		-	-	0
所得税	(聖愛こども園)	-		-	-	0
住民税	(聖愛こども園)	-		-	-	27,400
退職共済	(聖愛こども園)	-		-	-	0
親睦会	(聖愛こども園)	-		-	-	0

財 産 目 録

令和 6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
互助会	(聖愛こども園)	-		-	-	0
互助共励預り金	(聖愛こども園)	-		-	-	15,000
その他	(聖愛こども園)	-		-	-	0
			小計			42,400
賞与引当金						
賞与引当金						
期末手当	(聖愛こども園)	-		-	-	5,824,274
			流動負債合計			12,824,766
2 固定負債						
設備資金借入金	(聖愛こども園)	-		-	-	38,042,000
長期運営資金借入金	(聖愛こども園)	-		-	-	5,080,000
退職給付引当金	(聖愛こども園)	-		-	-	12,118,964
			固定負債合計			55,240,964
			負債合計			68,065,730
			差引純資産			252,461,728

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。