

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。