

財 産 目 録

令和 8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						
普通預金	(法人本部)	-		-	-	1,486,478
普通預金254081	(聖愛こども園)	-		-	-	13,850,955
定期預金	(聖愛こども園)	-		-	-	44,467
			小計			15,381,900
事業未収金	(聖愛こども園)	-		-	-	0
その他未収金	(聖愛こども園)	-		-	-	24,501
未収補助金						
由布市	(聖愛こども園)	-		-	-	7,588,430
			小計			7,588,430
			流動資産合計			22,994,831
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)	-		-	-	212,975,604
			基本財産合計			235,565,004
(2) その他の固定資産						
建物	(聖愛こども園)	-		-	-	3,392,150
構築物	(聖愛こども園)	-		-	-	9,071,964
機械及び装置	(聖愛こども園)	-		-	-	1
器具及び備品	(聖愛こども園)	-		-	-	914,259
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)	-		-	-	9,791,808
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			43,170,187
			固定資産合計			278,735,191
			資産合計			301,730,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険事務所	(聖愛こども園)	-		-	-	2,713,832
その他未払い金	(聖愛こども園)	-		-	-	1,182,691
			小計			3,896,523
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						
雇用保険料	(聖愛こども園)	-		-	-	503,813
所得税	(聖愛こども園)	-		-	-	17,151
互助共励預り金	(聖愛こども園)	-		-	-	25,800
			小計			546,764
賞与引当金						
期末手当	(聖愛こども園)	-		-	-	5,041,397
			流動負債合計			13,972,684
2 固定負債						
設備資金借入金	(聖愛こども園)	-		-	-	30,050,000
長期運営資金借入金	(聖愛こども園)	-		-	-	4,096,000
退職給付引当金	(聖愛こども園)	-		-	-	9,791,808
			固定負債合計			43,937,808
			負債合計			57,910,492
			差引純資産			243,819,530