

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				63,419,808
現金	現金手許有高	—	運転資金として			21,050
普通預金	岡崎信用金庫 美合支店	—	運転資金として			60,459,561
当座預金	岡崎信用金庫 美合支店	—	運転資金として			2,939,197
事業未収金		—	3月分市補助金			4,688,548
未収金		—	借入金元金、返済利息等			3,122,000
流動資産合計						71,230,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岡崎市美合町字平地3番地	—	第二種社会福祉事業である美合保育園に使用	333,751,400	101,564,404	232,186,996
基本財産合計						232,186,996
(2) その他の固定資産						
構築物		—	総合遊具、プール、乳児テラス等	15,046,500	11,354,273	3,692,227
器具及び備品		—	からくり時計、ガス空調機等	33,854,158	24,677,372	9,176,786
ソフトウェア		—	アトリエ2、給食ソフト	289,800	289,800	0
退職給付引当資産		—	県共済会			12,718,740
保育所施設設備整備積立資産		—	施設整備の為の定期預金			74,130,000
その他の固定資産合計						99,717,753
固定資産合計						331,904,749
資産合計						403,135,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分給食費等	—				44,863,414
	1年以内返済予定設備資金借入金	—				5,388,000
職員預り金	3月分社会保険料等	—				965,187
流動負債合計						51,216,601
2 固定負債						
設備資金借入金		—	独) 福祉医療機構			114,046,000
退職給付引当金		—	県共済会			12,718,740
固定負債合計						126,764,740
負債合計						177,981,341
差引純資産						225,153,764

社会福祉法人 徳応会

理事長 都路 尚裕