

## 財 産 目 録

令和 5 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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				30,134,686
現金	現金手許有高	—	運転資金として			21,870
普通預金	岡崎信用金庫 美合支	—	運転資金として			24,070,809
当座預金	岡崎信用金庫 美合支	—	運転資金として			6,042,007
事業未収金		—	給食費			629,160
未収補助金		—	3月分市補助金			6,807,756
流動資産合計						37,571,602
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	122,812,792	210,938,608
基本財産合計						210,938,608
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	総合遊具、プール、乳児テラス等	15,046,500	12,244,415	2,802,085
器具及び備品		—	からくり時計、ガス空調機等	35,749,158	28,753,938	6,995,220
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			13,352,940
保育所施設設備整備積立資産		—	施設整備の為の定期預金			95,130,000
その他の固定資産合計						118,280,245
固定資産合計						329,218,853
資産合計						366,790,455
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い	3月分給食費等	—				5,716,917
1年以内返済	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	—				1,269,473
流動負債合計						12,374,390
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入	独) 福祉医療機構	—				97,882,000
退職給付引当	県共済会	—				13,352,940
固定負債合計						111,234,940
負債合計						123,609,330
差引純資産						243,181,125

社会福祉法人 徳応会  
理事長 都路 尚裕