

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 わかくさ会

(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	浜松いわた信用金庫入野支店他	-	運転資金として	-	-	57,206,231
定期預金	浜松いわた信用金庫入野支店	-	運転資金として	-	-	8,500,000
	小計					65,706,231
事業未収金		-	浜松市 施設型給付費(委託費)差額	-	-	2,324,050
未収金		-	幼児活動研究会 3月コスモスポーツクラブ借室料他	-	-	80,050
未収補助金		-	浜松市 私立保育所等事業費補助金他	-	-	10,684,100
前払費用		-	西側運動場賃料	-	-	700,000
	流動資産合計					79,494,431
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(わかくさ保育園拠点) 浜松市西区入野町920-1	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	-	-	58,318,000
	浜松市西区入野町919-1	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	-	-	7,800,000
	浜松市西区入野町969、970-1	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	-	-	8,200,000
	小計					74,318,000
建物	(わかくさ保育園拠点) 浜松市西区入野町920-1(管理棟)	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	39,130,000	29,988,480	9,141,520
	浜松市西区入野町920-1(新館)	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	86,079,000	41,053,631	45,025,369
	浜松市西区入野町920-1(本館)	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	304,364,695	116,812,138	187,552,457
	(大平台わかくさ保育園拠点) 浜松市西区神ヶ谷町2042	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	183,455,484	89,888,090	93,567,394
	小計					335,286,740
定期預金	浜松いわた信用金庫入野支店			-	-	1,000,000
	基本財産合計					410,604,740
(2) その他の固定資産						
構築物	側溝工事・遊具他	-	第2種社会福祉事業である、保育所で使用している	74,790,671	59,336,078	15,454,593
器具及び備品	パソコン・ピアノ他	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	77,202,994	75,931,346	1,271,648
ソフトウェア	給食ソフト他	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,602,940	2,380,100	222,840
投資有価証券	浜松いわた信用金庫入野支店	-	出資証券	-	-	20,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来の退職給付支給のため	-	-	2,899,999
人件費積立資産	定期預金 浜松いわた信用金庫入野支店	-	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	58,100,000
	普通預金 浜松いわた信用金庫入野支店	-	将来における人件費の目的のために 積み立てている普通預金	-	-	3,500,000
	小計					61,600,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 浜松いわた信用金庫入野支店他	-	将来における保育所施設設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	151,100,000
	普通預金 浜松いわた信用金庫入野支店	-	将来における保育所施設設備整備の目的のために 積み立てている普通預金	-	-	3,500,000
	小計					154,600,000
遊入保証金	定期借地保証金	-		-	-	4,000,000
長期前払費用	あいおい損保 火災保険料他	-		-	-	173,669
	その他の固定資産合計					240,242,749
	固定資産合計					650,847,489
	資産合計					730,341,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	1,846,823
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,510,000
未払費用	社会保険料3月分法人負担分	-		-	-	2,610,697
預り金	会計士報酬源泉税	-		-	-	6,474
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,946,053
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	-		-	-	12,661,000
	流動負債合計					27,581,047
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	47,020,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	2,899,999
	固定負債合計					49,919,999
	負債合計					77,501,046
	差引純資産					652,840,874