

財 産 目 録

令和 4 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	-	-	54,721,023
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			63,221,023
事業未収金		-	浜松市 施設型給付費(委託費)差額	-	-	4,527,410
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	-	-	76,090
未収補助金		-	浜松市 私立保育所等事業費補助金他	-	-	9,784,900
前払費用		-	西側運動場賃料他	-	-	721,700
			流動資産合計			78,331,123
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	30,792,990	8,337,010
	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	42,547,897	43,531,103
	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	304,364,595	126,570,586	177,793,999
	(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	184,324,484	92,980,172	91,444,312
			小計			321,106,424
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			396,424,424
(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	74,790,871	61,727,919	13,062,952
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	77,817,510	76,417,119	1,400,391
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	2,602,940	0
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	-	-	3,272,599
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	-	-	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	-	-	154,600,000
	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	-	-	2,400,000
			小計			157,000,000
差入保証金	定期借地保証金、駐車場保証金	-		-	-	4,300,000
長期前払費用	あいおい損保 火災保険料他	-		-	-	114,127
			その他の固定資産合計			240,769,869
			固定資産合計			637,194,293
			資産合計			715,525,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	1,385,770
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	-		-	-	2,742,974
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,230,198
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	-		-	-	13,641,000
			流動負債合計			27,509,942
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	38,510,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	3,272,599
			固定負債合計			41,782,599
			負債合計			69,292,541
			差引純資産			646,232,875