

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 和敬会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金		運転資金として			33,349
預貯金	富山第一銀行婦中支店他		運転資金として			15,059,383
			小計			15,092,732
事業未収金	富山市他		施設型給付費他			8,612,656
未収補助金	富山市		保育事業			897,520
その他の流動資産	図書カード		研修受入謝礼			3,800
	流動資産合計					24,606,708
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(ピノキオナースリースクール拠点) 富山市婦中町上畷田38-1 1,003.54㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	324,802,337	111,271,667	213,530,670
定期預金	富山第一銀行婦中支店		法人設立要件			1,000,000
	基本財産合計					214,530,670
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ピノキオナースリースクール拠点) 富山市婦中町上畷田38-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等の倉庫に使用している	735,000	661,500	73,500
構築物	遊具他		保育事業用	13,282,680	9,672,522	3,610,158
器具及び備品	厨房機器、事務機器、楽器他		保育事業用	33,127,658	23,361,840	9,765,818
ソフトウェア	保育業務システム		保育事業用	957,000	398,750	558,250
人件費積立資産	富山第一銀行婦中支店他		人件費支払目的のための積立預金			54,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	富山第一銀行婦中支店他		保育所施設・設備整備目的のための積立預金			9,500,000
	その他の固定資産合計					77,507,726
	固定資産合計					292,038,396
	資産合計					316,645,104
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					7,153,848
預り金	3月分講師源泉所得税他					10,512
職員預り金	3月分職員住民税他					344,925
賞与引当金	職員賞与引当分					5,775,966
	流動負債合計					13,285,251
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					13,285,251
	差引純資産					303,359,853