理事長	園長		担当者

別紙４

財　産　目　録

令和　6 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　じょうれん会

（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　流動資産の部		—				
1　流動資産		—				
現金預金		—		—	—	6,740,865
現金	元能見保育園	—	運転資金	—	—	25,545
普通預金	三十三銀行岡崎支店	—	運転資金	—	—	5,485,320
定期預金	三十三銀行岡崎支店	—	運転資金	—	—	1,230,000
事業未収金		—	令和５年度岡崎市補助金精算額	—	—	5,100,404
前払金		—	施設従事者相互保険料	—	—	20,879
		—				
流動資産合計						11,862,148
2　固定資産		—				
（1）基本財産		—				
建物	岡崎市元能見町152番地1	1984年度	元能見保育園の園舎	75,336,000	58,243,717	17,092,283
基本財産合計						17,092,283
（2）その他の固定資産						
構築物	岡崎市元能見町152番地1	—	フェンス、正門ほか	9,769,770	6,761,648	3,008,122
器具及び備品	岡崎市元能見町152番地1	—	ピアノ、エアコン、パソコンほか	21,527,340	18,628,834	2,898,506
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	—	将来における退職積立資産	—	—	5,352,150
保育所施設設備整備積立資産	三十三銀行岡崎支店	—	将来における園舎建設の積立金として	—	—	72,000,000
その他の固定資産合計						83,258,778
固定資産合計						100,351,061
資産合計						112,213,209
Ⅱ　負債の部		—				
1　流動負債		—				
事業未払い金	３月分　給食材料費、保育材料など	—		—	—	5,327,530
職員預り金	退職職員３月分　社会保険料など	—		—	—	677,684
前受金						
仮受金						
賞与引当金						
流動負債合計						6,005,214
2　固定負債		—				
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	5,352,150
固定負債合計						5,352,150
負債合計						11,357,364
差　引　純　資　産						100,855,845