

財 産 目 録

別紙4

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人護念福祉会

(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						
現金預金						
大分銀行(No.941)	(法人本部)	-		-	-	386,680
みらい信金(No.1015568)	(法人本部)	-		-	-	1,270,646
みらい信金(No.1062696)	(法人本部)	-		-	-	1,001
小口現金	(由布川保育園)	-		-	-	33,353
大分銀行(No.891)	(由布川保育園)	-		-	-	1,843,787
ゆちい銀行(No.19781261)	(由布川保育園)	-		-	-	149,974
みらい信金(No.52052)	(由布川保育園)	-		-	-	28,141,997
定期預金	(由布川保育園)	-		-	-	499,991
	小計					32,327,429
未収金	(由布川保育園)	-		-	-	2,365,640
未収補助金	(由布川保育園)	-		-	-	597,000
	流動資産合計					35,290,069
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(由布川保育園)	-		-	-	23,800,000
建物	(由布川保育園)	-		-	-	86,339,025
	基本財産合計					110,139,025
(2) その他の固定資産						
建物	(由布川保育園)	-		-	-	2
構築物	(由布川保育園)	-		-	-	569,587
機械及び装置	(由布川保育園)	-		-	-	3,399,819
器具及び備品	(由布川保育園)	-		-	-	721,541
ソフトウェア	(由布川保育園)	-		-	-	548,425
退職給付引当資産	(由布川保育園)	-		-	-	21,373,983
人件費積立資産	(由布川保育園)	-		-	-	7,005,000
保育所繰越積立資産	(由布川保育園)	-		-	-	513,560
	その他の固定資産合計					34,131,917
	固定資産合計					144,270,942
	資産合計					179,561,011
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	(由布川保育園)	-		-	-	2,886,324
1年以内返済予定設備資金借入金	(由布川保育園)	-		-	-	3,470,000
預り金	(由布川保育園)	-		-	-	5,992
職員預り金		-		-	-	
職員預り金	(由布川保育園)	-		-	-	459,375
健康保険料	(由布川保育園)	-		-	-	622,282
厚生年金保険料	(由布川保育園)	-		-	-	3,900
退職共済	(由布川保育園)	-		-	-	116,088
所得税	(由布川保育園)	-		-	-	13,600
住民税	(由布川保育園)	-		-	-	1,215,245
	小計					7,577,561
	流動負債合計					7,577,561
2 固定負債						
設備資金借入金	(由布川保育園)	-		-	-	10,410,000
退職給付引当金	(由布川保育園)	-		-	-	21,373,983
	固定負債合計					31,783,983
	負債合計					39,361,544
	差引純資産					140,199,467

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人護念福祉会
理事長 岸 秀谷