

財 産 目 録

令和 6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						
大分銀行(No.941)	(法人本部)	-	運用資産	-	-	320,564
みらい信金(No.1015568)	(法人本部)	-	運用資産	-	-	10,858
みらい信金(No.1062896)	(法人本部)	-	運用資産	-	-	1,001
小口現金	(由布川保育園)	-	運用資産	-	-	139
大分銀行(No.891)	(由布川保育園)	-	運用資産	-	-	1,296,531
みらい信金(No.52052)	(由布川保育園)	-	運用資産	-	-	32,727,406
定期預金	(由布川保育園)	-	運用資産	-	-	500,000
			小計			34,856,499
未収金	(由布川保育園)	-		-	-	4,965,455
未収補助金	(由布川保育園)	-		-	-	1,776,870
流動資産合計						41,598,824
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)	-	園舎	132,417,000	51,450,300	80,966,700
基本財産合計						104,766,700
(2) その他の固定資産						
建物	(由布川保育園)	-	車庫・倉庫	909,630	909,628	2
構築物	(由布川保育園)	-	遊具等	7,599,067	7,121,699	477,368
機械及び装置	(由布川保育園)	-	エアコン等	7,802,970	5,688,702	2,114,568
器具及び備品	(由布川保育園)	-	遊具等	14,271,474	13,747,427	524,047
ソフトウェア	(由布川保育園)	-	ICT化ソフト等	2,568,200	2,259,200	309,000
退職給付引当資産	(由布川保育園)	-	退職共済	-	-	21,863,199
人件費積立資産	(由布川保育園)	-	人件費積立金	-	-	3,205,000
保育所繰越積立資産	(由布川保育園)	-	保育所設備積立金	-	-	513,560
その他の固定資産合計						29,006,744
固定資産合計						133,773,444
資産合計						175,372,268
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(由布川保育園)	-		-	-	4,656,687
1年以内返済予定設備資金借入金	(由布川保育園)	-		-	-	3,470,000
職員預り金						
健康保険料	(由布川保育園)	-		-	-	1,060,442
厚生年金保険料	(由布川保育園)	-		-	-	1,449,887
退職共済	(由布川保育園)	-		-	-	3,900
所得税	(由布川保育園)	-		-	-	116,088
住民税	(由布川保育園)	-		-	-	13,600
			小計			2,643,917
流動負債合計						10,770,604
2 固定負債						
設備資金借入金	(由布川保育園)	-		-	-	3,470,000
退職給付引当金	(由布川保育園)	-		-	-	21,863,199
固定負債合計						25,333,199
負債合計						36,103,803
差引純資産						139,268,465