

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,556
現金	きらぼし銀行 上溝支店	—	運転資金として	—	—	19,683,251
普通預金	住友SBIネット銀行	—	運転資金として	—	—	1,813,842
			小計			21,501,649
事業未収金		—	一時保育料他	—	—	1,811,890
前払費用		—	火災保険料他	—	—	101,840
流動資産合計						23,415,379
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	保育所拠点・相模原市上溝四丁目3341番地	2016/3/31	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	211,053,339	50,169,466	160,883,873
基本財産合計						160,883,873
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保育所拠点・相模原市上溝四丁目3341番地	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	18,678,845	8,749,882	9,928,963
器具及び備品	総合遊具、大型遊具他	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	13,077,885	9,693,047	3,384,838
ソフトウェア	PCA会計 社会福祉法人会計	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	—	—	35,640
差入保証金	貸地(園庭・駐車場)	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	—	—	124,020
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	137,680
その他の固定資産合計						13,611,141
固定資産合計						174,495,014
資産合計						197,910,393
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与3月分他	—		—	—	8,347,674
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	—		—	—	4,392,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	きらぼし銀行 上溝支店	—		—	—	1,116,000
職員預り金	職員等の源泉税・住民税他	—		—	—	1,250,699
賞与引当金		—		—	—	1,970,667
流動負債合計						17,077,040
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	52,704,000
長期運営資金借入金	きらぼし銀行 上溝支店	—		—	—	2,281,000
退職給付引当金		—		—	—	2,202,525
固定負債合計						57,187,525
負債合計						74,264,565
差引純資産						123,645,828