

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 寶林会

(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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	4,428,938
小口現金	今福保育園	—	運転資金として	—	—	48,128
普通預金	法人本部(一般)JAしまね金城支店	—	運転資金として	—	—	715,791
普通預金	今福保育園(一般)JAしまね金城支店	—	運転資金として	—	—	422,910
普通預金	うみかぜ保育園(一般)日本海信金長沢支店	—	運転資金として	—	—	3,230,279
普通預金	今福保育園改築事業日本海信金旭町支店	—	園舎改築事業費として	—	—	11,830
事業未収金	今福・うみかぜ2施設分	—	今福保育園改築事業に係る未収金他	—	—	40,402,640
未収補助金	今福保育園改築事業補助金	—		—	—	50,398,800
流動資産合計						95,230,378
<b>II 固定資産の部</b>						
<b>1 基本財産</b>						
建物 今福保育園	浜田市金城町今福1422番地3(保育園舎)	2019年度	第2種社会福祉事業の施設(今福保育園)に使用	222,464,914	0	222,464,914
建物 うみかぜ保育園	浜田市久代町882番地(保育園舎)	2010年度	第2種社会福祉事業の施設(うみかぜ保育園)に使用	360,353,068	58,277,456	302,075,612
基本財産合計						524,540,526
<b>2 その他の固定資産</b>						
建物	倉庫(今福保育園)	1993年度	第2種社会福祉事業(今福保育園)に使用	3,708,000	3,707,999	1
建物	屋外トイレ(今福保育園)	1995年度	第2種社会福祉事業(今福保育園)に使用	3,090,000	3,089,999	1
建物	倉庫(うみかぜ保育園)	2012年度	第2種社会福祉事業(うみかぜ保育園)に使用	4,252,500	1,528,055	2,724,445
建物小計						2,724,447
構築物	登降園アプローチ舗装他 合計26件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	24,551,832	13,856,633	10,695,199
車輛運搬具	三菱ローザ1台・ダイハツハイゼット1台	—	第2種社会福祉事業(園児の園外保育・備品の運搬)に使用	656,090	656,088	2
器具及び備品	アルミ製総合遊具他 合計86件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	35,938,847	24,034,910	11,903,937
ソフトウェア	ICT保育支援システム他 合計3件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	2,148,000	1,382,100	765,900
その他の固定資産合計						26,089,485
固定資産合計						550,630,011
資産合計						645,860,389
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	今福保育園改築事業費他	—		—	—	93,374,827
1年以内返済予定設備資金借入金	日本海信用金庫(2020年度分)	—		—	—	7,258,000
職員預り金	2020.3月 社会保険料他	—		—	—	1,018,160
賞与引当金	2020.1月～3月算定分	—		—	—	5,920,862
流動負債合計						107,571,849
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本海信用金庫・個人	—		—	—	92,142,000
固定負債合計						92,142,000
負債合計						199,713,849
<b>差引純資産</b>						<b>446,146,540</b>