

財 産 目 録

令和 3 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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	10,737,472
小口現金	今福保育園	—	運転資金として	—	—	13,944
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	—	—	902,793
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	—	—	5,494,681
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	—	—	3,963,289
普通預金	今福地区児童クラブ(一般)JA しまね 金城支店	—	運転資金として	—	—	362,765
事業未収金	今福・うみかぜ保育園 2施設分	—	新型コロナウイルス対策補助金未収分他	—	—	2,956,520
立替金	今福・うみかぜ保育園 2施設分	—	園児総合保険保護者負担分立替え	—	—	110,000
流動資産合計						13,803,992
II 固定資産の部						
1 基本財産						
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	223,013,797	7,188,478	215,825,319
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	66,685,060	293,668,008
基本財産合計						509,493,327
2 その他の固定資産						
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	1,723,670	2,528,830
建物小計						2,528,832
構築物	登降園アプローチ舗装他 合計34件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	28,336,949	15,900,195	12,436,754
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95件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園・今福地区児童クラブ)に使用	41,106,447	26,426,424	14,680,023
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	1,781,700	366,300
その他の固定資産合計						30,011,911
固定資産合計						539,505,238
資産合計						553,309,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事業主負担他	—		—	—	4,491,358
1年以内返済予定設備資金借入金	日本海信用金庫・本派幼児教育振興共済金庫(2021年度分)	—		—	—	4,836,000
職員預り金	2021.3月 社会保険料他	—		—	—	546,122
賞与引当金	2021.1月～3月算定分	—		—	—	5,676,558
流動負債合計						15,550,038
2 固定負債						
設備資金借入金	日本海信用金庫・本派幼児教育振興共済金庫・個人	—		—	—	84,893,500
固定負債合計						84,893,500
負債合計						100,443,538
差引純資産						452,865,692