

財 産 目 録

令和 4 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		—		—	—	29,552,000
小口現金	今福保育園	—	運転資金として	—	—	48,716
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	—	—	927,690
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	—	—	7,564,735
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	—	—	20,003,874
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	—	—	1,006,985
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	—	—	2,222,042
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	—	—	90,200
流動資産合計						31,864,242
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	14,376,956	208,636,841
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	75,092,664	285,260,404
基本財産合計						493,897,245
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	1,919,285	2,333,215
建物小計						2,333,217
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	17,921,949	10,415,000
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97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	41,860,398	27,766,260	14,094,138
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	2,148,000	0
その他の固定資産合計						26,842,357
固定資産合計						520,739,602
資産合計						552,603,844
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	—		—	—	18,645,080
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(2022年度分)	—		—	—	4,836,000
職員預り金	2022.3月 社会保険料他	—		—	—	730,891
賞与引当金	2022.1月～3月算定分	—		—	—	5,108,535
流動負債合計						29,320,506
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	—		—	—	65,057,500
固定負債合計						65,057,500
負債合計						94,378,006
差引純資産						458,225,838