

財産目録

社会福祉法人 蓮華福祉会

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	28,630
普通預金	豊和銀行／日出支店 他	—		—	—	16,743,644
定期預金	大分県信用組合／日出支店	—		—	—	100
			小計			16,772,374
事業未収金	日出町 他	—	令和3年度委託費精算分 他	—	—	17,160
未収補助金	日出町	—	障害児教育・保育事業補助金 他	—	—	1,380,000
			流動資産合計			18,169,534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【暘谷保育園拠点】日出町2805-1、2806-2、2806-7		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	31,580,130	—	31,580,130
建物	【暘谷保育園拠点】園舎	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	175,716,442	62,897,413	112,819,029
			基本財産合計			144,399,159
(2) その他の固定資産						
建物	【暘谷保育園拠点】倉庫改修 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	5,384,564	4,196,812	1,187,752
構築物	【暘谷保育園拠点】園庭柵 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,609,100	6,548,384	1,060,716
器具及び備品	【暘谷保育園拠点】和太鼓 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	29,192,351	25,996,785	3,195,566
有形リース資産	【暘谷保育園拠点】業務用エアコン一式	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	6,132,672	1,180,537	4,952,135
ソフトウェア	【暘谷保育園拠点】キッズビュー 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,147,460	2,147,460	0
退職給付引当資産	県退職共済事業	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	4,372,992
人件費積立資産	定期預金 豊和銀行／日出支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
修繕積立資産	定期預金 大分県信用組合／日出支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	1,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 豊和銀行／日出支店 他	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
保育施設・設備整備積立資産	定期預金 豊和銀行／日出支店 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	7,500,000
			その他の固定資産合計			27,269,161
			固定資産合計			171,668,320
			資産合計			189,837,854
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,922,229
1年以内返済予定リース債務	(株)クリアテック 業務用エアコン	—		—	—	876,096
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,887,771
		—		—	—	
			流動負債合計			4,686,096
2 固定負債						
リース債務	(株)クリアテック 業務用エアコン	—		—	—	3,139,344
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	4,372,992
			固定負債合計			7,512,336
			負債合計			12,198,432
			差引純資産			177,639,422