

## 財産目録

社会福祉法人 蓮華福祉会

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	現金手許有高	—		—	—	42,772
普通預金	豊和銀行／日出支店 他	—		—	—	17,633,472
			小計			17,676,244
事業未収金	日出町 他	—	令和4年度委託費精算分 他	—	—	727,010
未収補助金	日出町	—	障害児教育・保育事業補助金 他	—	—	780,000
仮払金	明新サービス㈱	—	仮払分	—	—	12,760
流動資産合計						19,196,014
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、保育所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、保育所施設等に使用している	175,716,442	67,385,048	108,331,394
基本財産合計						139,911,524
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、保育所施設等に使用している	5,384,564	4,563,404	821,160
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、保育所施設等に使用している	7,609,100	6,683,794	925,306
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、保育所施設等に使用している	29,314,101	27,185,087	2,129,014
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、保育所施設等に使用している	6,132,672	1,652,752	4,479,920
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、保育所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	—	—	5,243,472
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	—	—	5,300,000
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
保育所施設・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						29,398,872
固定資産合計						169,310,396
資産合計						188,506,410
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	2,083,051
1年以内返済予定リース債務	㈱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	—		—	—	2,077,362
		—		—	—	
流動負債合計						5,036,509
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	豊和銀行／日出支店	—		—	—	20,000,000
リース債務	㈱クリアテック 業務用エアコン	—		—	—	2,263,248
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	5,243,472
固定負債合計						27,506,720
負債合計						32,543,229
差引純資産						155,963,181