別紙４

財　産　目　録

社会福祉法人　蓮華福祉会

令和　6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	—		—	—	38,319
普通預金	豊和銀行／日出支店 他	—		—	—	15,688,169
	小計					15,726,488
事業未収金	日出町 他	—	令和5年度委託費精算分 他	—	—	6,211,530
流動資産合計						21,938,018
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	71,705,392	104,011,050
基本財産合計						135,591,180
(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、保育所施設等に使用している	5,384,564	4,929,996	454,568
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	6,819,204	789,896
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	29,459,411	28,112,354	1,347,057
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	9,574,404	2,288,859	7,285,545
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	—	—	5,529,264
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						31,206,330
固定資産合計						166,797,510
資産合計						188,735,528
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料 他	—		—	—	2,782,452
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 他	—		—	—	1,367,772
職員預り金	2・3月分社会保険料	—		—	—	2,375,976
		—		—	—	
		—		—	—	
流動負債合計						6,526,200
2 固定負債						
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 他	—		—	—	4,173,316
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金					5,529,264
固定負債合計						29,702,580
負債合計						36,228,780
差引純資産						152,506,748