

## 財産目録

社会福祉法人 蓮華福祉会

令和 3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	—		—	—	32,326
普通預金	豊和銀行/日出支店 他	—		—	—	16,873,483
定期預金	豊和銀行/日出支店	—		—	—	1,100
			小計			16,906,909
事業未収金	日出町 他	—	令和2年度委託費精算分 他	—	—	23,380
未収補助金	日出町	—	園長保育促進事業補助金 他	—	—	350,000
流動資産合計						17,280,289
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【陽谷保育園拠点】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	【陽谷保育園拠点】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	176,716,442	58,393,369	117,323,073
基本財産合計						148,903,203
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	【陽谷保育園拠点】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	3,830,220	1,554,344
構築物	【陽谷保育園拠点】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	6,412,974	1,196,126
器具及び備品	【陽谷保育園拠点】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	28,535,251	24,745,861	3,789,390
有形リース資産	【陽谷保育園拠点】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	708,322	5,424,350
ソフトウェア	【陽谷保育園拠点】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	1,969,359	178,101
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	—	—	3,367,104
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	—	—	5,500,000
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						31,599,415
固定資産合計						180,412,618
資産合計						197,692,907
<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	—		—	—	3,593,169
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
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
流動負債合計						4,469,265
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	㈱クリアテック 業務用エアコン	—		—	—	4,015,440
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	3,367,104
固定負債合計						7,382,544
負債合計						11,851,809
差引純資産						185,841,098