

## 財 産 目 録

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	第四北越銀行高田支店	—	運転資金として	—	—	12,609,512
	小計					12,609,512
未収補助金 前払金		—	延長保育促進事業補助金他2件 火災保険料未経過分2件	—	—	2,852,640 566,464
流動資産合計						16,028,616
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(高田大谷保育園) 所在：上越市寺町2丁目24番8号 構造：木造平屋建て	2000年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	157,500,000	145,438,859	12,061,141
		2002年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,438,783	1,202,386	236,397
		2003年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,777,650	1,421,342	356,308
		2004年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	283,500	283,499	1
		2005年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,029,000	727,204	301,796
		2006年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	8,298,000	8,052,376	245,624
		2007年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	987,000	986,999	1
		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	325,500	307,129	18,371
		2009年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	837,500	734,132	103,368
		2010年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,472,500	1,472,498	2
		2011年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	315,902	234,578	81,324
		2013年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	4,325,185	2,064,248	2,260,937
		2014年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	923,400	536,180	387,220
		2016年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	2,030,400	929,572	1,100,828
		2017年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,274,400	441,150	833,250
		2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,320,000	272,690	1,047,310
		2020年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	15,116,200	2,531,962	12,584,238
		2021年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	8,030,000	941,517	7,088,483
		2022年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	18,185,378	458,785	17,726,593
	小計					56,433,192
定期預金	第四北越銀行高田支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						57,433,192

(2) その他の固定資産						
建物	(高田大谷保育園子育て広場室)	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	21,850,648	13,127,573	8,723,075
	所在：上越市寺町2丁目24番8号	2022年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	11,000,000	421,664	10,578,336
小計						19,301,411
構築物	(高田大谷保育園)	—	第2種社会福祉事業である保育園で使用	11,943,784	9,801,333	2,142,451
車輛運搬具	(高田大谷保育園)	—	幼稚園登園用バス ハイエースワゴン	3,683,850	3,683,849	1
器具及び備品	(高田大谷保育園)	—	保育園用備品 他	24,204,345	19,107,999	5,096,346
権利	(高田大谷保育園)	—	下水道事業受益者負担金 他5件	745,800	654,212	91,588
人件費積立資産	第四北越銀行高田支店	—	人件費に対する 普通預金、定期預金	—	—	30,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	第四北越銀行高田支店	—	将来における施設設備整備等 普通預金、定期預金	—	—	73,916,301
その他の固定資産		—	幼稚園バスハイエースワゴン預託金	13,180	0	13,180
その他の固定資産合計						131,161,278
固定資産合計						188,594,470
資産合計						204,623,086
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,124,948
預り金	所得税、住民税等	—		—	—	440,787
賞与引当金		—		—	—	5,000,000
流動負債合計						8,565,735
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						8,565,735
差引純資産						196,057,351

令和5年 月 日

これは当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 大谷福祉会  
理事長 橘 秀憲