

## 財産目録

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			13,780,499
普通預金	第四北越銀行高田支店		小計			13,780,499
未収補助金			延長保育促進事業補助金他3件			1,852,890
前払金			火災保険料未経過分2件			778,888
その他の流動資産	第四北越銀行高田支店		普通預金			6,846,837
流動資産合計						23,259,114
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	139,811,730	17,688,270
		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
		2006年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	8,298,000	7,559,475	738,525
		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
		2009年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	837,500	678,020	159,480
		2011年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	22,166,550	12,156,543	10,010,007
		2013年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	4,325,185	1,836,991	2,488,194
		2014年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	923,400	474,313	449,087
		2020年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	15,116,200	1,519,177	13,597,023
		2021年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	8,030,000	403,507	7,626,493
		小計				52,757,081
定期預金	第四北越銀行高田支店					1,000,000
		基本財産合計				53,757,081
(2) その他の固定資産						
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	2002年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,438,783	1,152,387	286,396
		2003年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,777,650	1,346,898	430,752
		2005年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,029,000	684,604	344,396
		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	325,500	285,321	40,179
		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
		2016年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	2,030,400	793,537	1,236,863
		2017年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,274,400	355,766	918,634
		2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,320,000	184,250	1,135,750
		小計				4,392,972

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	10,733,784	9,182,327	1,551,457
車輌運搬具	(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	3,281,077	402,773
器具及び備品	(高田大谷保育園)	保育園用備品 他	22,503,385	19,391,479	3,111,906
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	621,831	123,969
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			80,368,920
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					120,565,177
固定資産合計					174,322,258
資産合計					197,581,372
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	社会保険料他				3,573,799
職員預り金	所得税、住民税等				375,597
賞与引当金					5,000,000
流動負債合計					8,949,396
2 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					8,949,396
差引純資産					188,631,976

令和4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 橋 秀憲