

財 産 目 録

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
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			17,012,510
			小計			17,012,510
未収補助金			延長保育促進事業補助金他3件			2,422,950
前払金			火災保険料未経過分2件			354,040
仮払金			現金誤出金分			30,500
流動資産合計						19,820,000
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	142,522,000	136,087,989	6,434,011
		2002年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,438,783	1,239,297	199,486
		2003年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,777,650	1,493,182	284,468
		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	769,804	259,196
		2006年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	8,298,000	8,297,999	1
		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	325,499	1
		2009年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	837,500	790,244	47,256
		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	255,743	60,159
		2013年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	4,325,185	2,291,505	2,033,680
		2014年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	923,400	598,047	325,353
		2016年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	2,030,400	1,065,607	964,793
		2017年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,274,400	526,534	747,866
		2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,320,000	361,130	958,870
		2020年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	15,116,200	3,544,747	11,571,453
		2021年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	8,030,000	1,479,527	6,550,473
		2022年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	18,185,378	1,559,879	16,625,499
			小計			47,062,569
定期預金	第四北越銀行高田支店					1,000,000
基本財産合計						48,062,569

(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	14,312,016	7,538,632
	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	927,662	10,072,338
		2023年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,961,300	76,654	1,884,646
	小計					
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	13,591,584	10,410,611	3,180,973
車輛運搬具	(高田大谷保育園)		幼児園登園用バス 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	25,464,681	19,315,790	6,148,891
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	685,544	60,256
人件費積立資産	第四北越銀行高田支店					33,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	第四北越銀行高田支店					85,107,201
その他の固定資産			幼児園用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						147,706,118
固定資産合計						195,768,687
資産合計						215,588,687
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					6,078,281
預り金	所得税、住民税等					528,251
賞与引当金						5,500,000
流動負債合計						12,106,532
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						12,106,532
差引純資産						203,482,155

令和6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 大谷福社会

理事長 藤 藤 信 磨