

財 産 目 録

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
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			13,284,309
	小計					13,284,309
未収補助金			延長保育促進事業補助金他1件			1,248,800
前払金			火災保険料未経過分2件			991,312
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						22,371,258
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	134,184,601	23,315,399
		2004年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	283,500	271,184	12,316
		2006年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	8,298,000	7,066,574	1,231,426
		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	621,908	215,592
		2011年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	22,166,550	10,950,935	11,215,615
		2013年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	4,325,185	1,609,734	2,715,451
		2014年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	923,400	412,446	510,954
		2020年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	15,116,200	506,392	14,609,808
	小計					53,826,562
定期預金	第四北越銀行高田支店					1,000,000
基本財産合計						54,826,562
(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	1,092,593	346,190
		2003年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,777,650	1,272,454	505,196
		2005年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,029,000	642,004	386,996
		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	325,500	263,513	61,987
		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	657,502	1,372,898
		2017年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,274,400	270,382	1,004,018
		2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,320,000	95,810	1,224,190
	小計					4,901,477

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	8,549,260	2,184,524
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	2,665,875	1,017,975
器具及び備品	(高田大谷保育園)	保育園用備品 他	21,788,885	18,638,572	3,150,313
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	589,450	156,350
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			26,600,000
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			70,368,920
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					108,392,739
固定資産合計					163,219,301
資産合計					185,590,559
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	社会保険料他				4,404,861
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行高田支店				497,428
職員預り金	所得税、住民税等				6,745
賞与引当金					4,500,000
流動負債合計					9,409,034
2 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					9,409,034
差引純資産					176,181,525

令和3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 橘 秀憲