別紙 4

財　産　目　録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人　清翠会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						74,417,566
普通預金	（本部） 東北銀行種市支店	—	運転資金として	—	—	41,767,931
	（なかのこども園） ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,200,259
	（種市こども園） 東北銀行種市支店	—	運転資金として	—	—	30,449,376
事業未収金	洋野町他	—	受託事業収入精算分	—	—	40,748,660
立替金	こども園	—	住民税及び社会保険料	—	—	1,350,092
前払金	日本保育協会	—	保育総合保険料	—	—	143,040
流動資産合計						116,659,358
2　固定資産						
(1)基本財産						
建物	(なかのこども園) 岩手県九戸郡洋野町中野9-29-22	1981年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設等に利用している	119,046,300	75,081,446	43,964,854
	(種市こども園) 岩手県九戸郡種市町	2022年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設等に利用している	278,800,000	5,352,416	273,447,584
定期預金	東北銀行種市支店	—	寄付者により社会福祉事業に 使用することが指定されている	—	—	10,000,000
基本財産合計						327,412,438
(2)その他の固定資産						
構築物	ほふく室前ウッドデッキ他	—	保育活動に使用している	5,440,000	335,092	5,104,908
器具及び備品	テーブル他	—	保育活動に使用している	14,222,080	9,096,697	5,125,383
ソフトウェア	保育支援システム	—	保育活動に使用している	702,000	702,000	0
退職給付引当資産	県共済掛金事業主負担	—	—	—	—	5,439,929
人件費積立資産	東北銀行種市支店	—	将来における人権費のために 積み立てている	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						25,670,220
固定資産合計						353,082,658
資産合計						469,742,016
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	1,420,726
その他の未払金	3月分社会保険料等事業主負担分	—		—	—	2,705,456
1年以内返済予定設備資金借入金	医療機構、東北銀行借入金	—		—	—	34,516,000
預り金	支援事業精算分	—		—	—	12,226
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,359,065
賞与引当金	翌年度6月賞与分引当金	—		—	—	4,454,050
流動負債合計						45,467,523
2　固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構借入金	—		—	—	59,984,000
退職給付引当金	当年度退職給付引当金(県社協分)	—		—	—	5,439,929
固定負債合計						65,423,929
負債合計						110,891,452
差引純資産						358,850,564