

財産目録

令和 6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						25,873,913
普通預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	11,875,895
	東北銀行種市支店					
	(なかのこども園)	—	運転資金として	—	—	701,319
	ゆうちょ銀行					
	(種市こども園)	—	運転資金として	—	—	13,296,699
	東北銀行種市支店					
事業未収金	洋野町他	—	受託事業収入精算分	—	—	66,675,050
立替金	こども園	—	住民税及び社会保険料	—	—	15,000
前払金	日本保育協会	—	保育総合保険料	—	—	141,323
仮払金	こども園	—	誤送金分 (インターネットバンキング)	—	—	22,667
流動資産合計						92,727,953
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(なかのこども園)	1981年度	第2種社会福祉事業である	119,046,300	77,524,549	41,521,751
	岩手県九戸郡洋野町中野9-29-22		保育所施設等に利用している			
	(種市こども園)	2022年度	第2種社会福祉事業である	278,800,000	18,198,216	260,601,784
	岩手県九戸郡種市町		保育所施設等に利用している			
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						312,123,535
(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	7,134,000	699,695	6,434,305
器具及び備品	テーブル他	—	保育活動に使用している	16,389,380	10,557,126	5,832,254
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	—	—	—	—	6,508,897
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	—	—	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	東北銀行種市支店	—	将来における設備整備のために積み立てている	—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						58,775,456
固定資産合計						370,898,991
資産合計						463,626,944
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	1,069,898
その他の未払金	3月分社会保険料等事業主負担分	—		—	—	3,486,407
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	—		—	—	4,416,000
預り金		—		—	—	0
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,440,191
仮受金	誤請求 (八戸市施設型給付費)	—		—	—	233,207
賞与引当金	翌年度6月賞与分引当金	—		—	—	5,653,560
流動負債合計						17,299,263
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構借入金	—		—	—	55,568,000
退職給付引当金	当年度退職給付引当金(県社協分)	—		—	—	6,508,897
固定負債合計						62,076,897
負債合計						79,376,160
差引純資産						384,250,784