

財 産 目 録

別紙 4

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 泉福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金			現金手許残高			77,282	
現金	甲府信用金庫塩山支店 他一行		運転資金として			9,755,652	
預金			延長保育利用料他			8,764,100	
事業未収金			各種事業補助金等			6,845,000	
未収補助金							
流動資産合計						25,442,034	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(泉保育園) 土地		山梨県甲州市塩山上塩後10番地			6,548,000	
建物	(泉保育園) 園舎(遊戯室)	2010年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	25,927,153	12,025,877	13,901,276	
	(泉保育園) 園舎	2015年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	207,474,800	24,724,077	182,750,723	
	(泉保育園) 遊戯室給排水衛生設備工事	2010年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	1,970,127	1,330,979	639,148	
	(泉保育園) 遊戯室電気設備工事	2010年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	1,551,112	1,047,900	503,212	
	(泉保育園) 遊戯室エアコン設備工事	2010年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	1,319,430	891,376	428,054	
	小 計						198,222,413
	基本財産合計						204,770,413
(2) その他の固定資産							
建物付属設備	(泉保育園) エアーゲート	1998年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	330,000	329,999	1	
	(泉保育園) 電動式日除けテント	2003年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	492,000	460,473	31,527	
	(泉保育園) 日除けテント	2005年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	126,000	125,999	1	
	(泉保育園) 遊戯室防犯設備配線工事	2010年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	117,705	79,517	38,188	
	(泉保育園) 舞台・幕設置工事	2010年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	680,000	679,999	1	
	小 計						69,718
構築物	こびとのおうち 他		第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	8,148,908	7,895,998	252,910	
車両運搬具				2	0	2	
器具及び備品	アコーディオン 他		第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	20,368,028	19,411,504	956,524	
権利	甲府信用金庫出資金		第2種社会福祉事業であるこども園に使用している			10,000	
退職給付引当資産			山梨県社会福祉協議会の退職共済制度			4,596,240	
人件費積立資産	甲府信用金庫		施設運営の為			2,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	甲府信用金庫		施設運営の為			650,000	
差入保証金						50,000	
その他の固定資産合計						9,185,394	
固定資産合計						213,955,807	
資産合計						239,397,841	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	03月分給食材料費 他					3,211,591	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,644,000	
職員預り金	03月分源泉所得税 他					1,243,257	
流動負債合計						9,098,848	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					60,372,000	
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会の退職共済制度					4,596,240	
固定負債合計						64,968,240	
負債合計						74,067,088	
差引純資産						165,330,753	

山梨県甲州市塩山上塩後10番地

社会福祉法人 泉福祉会

理事長 安田 鋭一