

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまびこ福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						24,682,558
現金	本部 小口現金手許有高(事務所)		運転資金として			7,248
	保育園 小口現金手許有高(事務所)		運転資金として			91,412
普通預金	本部 京葉銀行二和向台支店		運転資金として			14,107
	保育園 京葉銀行二和向台支店		運転資金として			21,810,494
	保育園 PayPay銀行		運転資金として			2,557,120
当座預金	京葉銀行二和向台支店		運転資金として			202,177
事業未収金			委託費差額他			2,671,830
未収補助金			船橋市第4四半期補助金 他			12,451,667
立替金			建物火災保険他			182,088
流動資産合計						39,988,143
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	船橋市咲が丘2丁目395番地513 1100.15㎡	2002年度	第2種社会福祉事業の施設の土地として使用			51,758,000
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(園舎) 1階(683.34㎡)2階(231.66㎡)	1979年度	第2種社会福祉事業の保育所施設として使用	143,625,910	114,012,033	29,613,877
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建(乳児室等別棟) 1階(71.50㎡)2階(71.50㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業の保育所施設として使用	41,475,000	8,122,041	33,352,959
定期預金	保育園 京葉銀行二和向台支店		第2種社会福祉事業の資金として			5,000,000
基本財産合計						119,724,836
(2) その他の固定資産						
建物	エクシブ他	2002年度	職員保養所	27,235,265	19,604,269	7,630,996
構築物	掲揚ポール他	1988年度	園旗の掲揚ポール	23,989,273	14,972,528	9,016,745
車輛運搬具	ノア	2013年度	園児送迎用	2,580,000	2,579,999	1
器具及び備品	グランドピアノ他68件	1980年度	保育用ピアノ	35,649,867	24,087,283	11,562,584
ソフトウェア	栄養計算ソフト		園児の栄養管理	437,400	263,250	174,150
人件費積立資産	京葉銀行二和向台支店		委託費収入減少時の職員給与			10,000,000
修繕積立資産	京葉銀行二和向台支店		園舎他中期的な修繕の為			12,000,000
備品購入等積立資産	京葉銀行二和向台支店		備品購入の為			1,000,000
貸付資産	京葉銀行二和向台支店		園舎の建替え及び施設整備の為			11,000,000
その他の固定資産	エクシブリゾート会員権		職員の福利厚生	2,285,167	1,477,210	807,957
その他の固定資産合計						63,192,433
固定資産合計						182,917,269
資産合計						222,905,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					6,405,136
	福祉医療機構					912,000
職員預り金	京葉銀行 二和向台支店					2,112,250
流動負債合計						9,429,386
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					4,712,000
固定負債合計						4,712,000
負債合計						14,141,386
差引純資産						208,764,026