

## 財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人中山福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	飛騨信用組合中山支店他	—	運転資金として	—	—	24,765,593
定期預金	飛騨信用組合中山支店他	—	運転資金として	—	—	9,000,000
			小計			33,765,593
未収金	(中山保育園・総和保育園)	—	3月諸雑費徴収分	—	—	657,913
未収補助金	(中山保育園・総和保育園)	—	延長保育促進事業補助金他	—	—	5,405,400
貯蔵品	(中山保育園・総和保育園)	—	非常食・購買物品	—	—	514,585
前払費用	(総和保育園)	—	保育園総合保険料	—	—	366,250
			流動資産合計			40,709,741
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	園舎(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建)	174,973,201	86,218,041	88,755,160
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2007年度	一時保育室増築	5,355,000	2,142,000	3,213,000
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2009年度	遊戯室ドア防犯対策	1,134,000	388,395	745,605
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2010年度	3歳未満児室拡張	2,550,893	835,408	1,715,485
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2013年度	2階倉庫拡張	1,544,500	359,096	1,185,404
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	園舎(鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建)	119,428,183	31,529,040	87,899,143
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	玄関ドア防犯対策	244,660	61,444	183,216
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2019年度	3歳未満児室拡張	5,238,000	182,457	5,055,543
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	電気設備	14,498,711	14,498,710	1
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	給排水設備	25,488,629	25,488,628	1
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	昇降機設備	2,287,948	2,178,570	109,378
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2007年度	一時保育室増築 電気設備	567,000	506,520	60,480
	(中山保育園)高山市下岡本町1912番地	2007年度	一時保育室増築 給排水設備	693,000	619,080	73,920
	(中山保育園)高山市下岡本町1913番地	2010年度	3歳未満児室拡張 給排水設備	673,021	492,254	180,767
	(中山保育園)高山市下岡本町1914番地	2010年度	3歳未満児室拡張 電気設備	451,086	329,923	121,163
	(中山保育園)高山市下岡本町1915番地	2011年度	調理室 換気設備	904,615	881,994	22,621
	(中山保育園)高山市下岡本町1916番地	2011年度	調理室 電気設備	124,385	81,246	43,139
	(中山保育園)高山市下岡本町1917番地	2013年度	2階倉庫拡張 電気設備	162,000	84,118	77,882
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	電気設備	14,477,498	12,508,552	1,968,946
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	給排水設備	6,756,726	5,837,809	918,917
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	昇降機設備	2,654,276	2,006,628	647,648
			小計			192,977,419
			基本財産合計			192,977,419
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	1988年度	収納庫	311,000	310,999	1
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2004年度	遊戯室 電動暗幕設備	1,869,000	1,868,999	1
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2005年度	2階保育室 間仕切り工事	1,048,650	939,525	109,125
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2011年度	調理室 有圧換気扇	115,500	110,687	4,813
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2020年度	3歳未満児室 日よけ庇	990,000	38,692	951,308
			小計			1,065,248
構築物	(中山保育園・総和保育園)	—	外構工事 他13件	22,997,626	10,739,792	12,257,834
車輛運搬具	(中山保育園・総和保育園)	—	飛騨200は・66 飛騨480う2343 飛騨480う2961 高山市ま2252	15,216,206	15,216,202	4
器具及び備品	(中山保育園・総和保育園)	—	マスセットプール 他134件	64,107,607	53,015,109	11,092,498
有形リース資産	(中山保育園・総和保育園)	—	オゾン発生機 他11件	15,634,488	7,160,980	8,473,508
ソフトウェア	(中山保育園・総和保育園)	—	はぐくむ保育ソフトウェア 他7件	6,576,780	6,576,780	0
退職給付引当資産	(中山保育園・総和保育園)	—	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—	—	23,251,245
人件費積立資産	(中山保育園)	—	人件費に備える	—	—	6,000,000
修繕積立資産	(中山保育園)	—	修繕費に備える	—	—	4,500,000
備品等購入積立資産	(中山保育園)	—	備品等の購入に備える	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(中山保育園・総和保育園)	—	保育所の施設設備整備等に備える	—	—	153,700,000
長期前払費用	(中山保育園)	—	園舎火災保険料	—	—	289,000
その他の固定資産	(中山保育園・総和保育園)	—	借地保証金・自動車リサイクル料・出資金	5,051,990	0	5,051,990
			その他の固定資産合計			229,681,327
			固定資産合計			422,658,746
			資産合計			463,368,487
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(中山保育園・総和保育園)3月購入物品未払い	—		—	—	2,782,337
未払費用	(中山保育園・総和保育園)給与・社会保険料未払分	—		—	—	2,765,535
1年以内返済予定設備資金借入金	(中山保育園)園舎建設借入金	—		—	—	1,920,000
1年以内返済予定リース債務	(中山保育園・総和保育園)リース料	—		—	—	2,215,296
預り金	(中山保育園・総和保育園)預り金	—		—	—	3,330
職員預り金	(中山保育園・総和保育園)職員預り金	—		—	—	2,063,792
賞与引当金	(中山保育園・総和保育園)職員賞与	—		—	—	10,800,000
			流動負債合計			22,550,290
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(中山保育園)園舎建設借入金	—		—	—	1,520,000
リース債務	(中山保育園・総和保育園)リース料	—		—	—	6,258,212
退職給付引当金	(中山保育園・総和保育園)職員退職金	—		—	—	23,467,392
			固定負債合計			31,245,604
			負債合計			53,795,894
			差引純資産			409,572,593