

財産目録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	23,229,233
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			32,229,233
未収金	(中山保育園・総和保育園)	—	3月諸雑費徴収分	—	—	679,310
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	—	—	7,384,780
貯蔵品	(中山保育園・総和保育園)	—	非常食・購買物品	—	—	606,446
前払費用	(総和保育園)	—	保育園総合保険料	—	—	361,040
			流動資産合計			41,260,809
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	90,942,317	84,030,884
	(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	2,302,650	3,052,350
	(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	422,415	711,585
	(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	911,934	1,638,959
	(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	405,431	1,139,069
	(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	34,156,460	85,271,723
	(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	66,826	177,834
	(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	297,693	4,940,307
	(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	2,287,947	1
	(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	544,509	22,491
	(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	665,511	27,489
	(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	537,346	135,675
	(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	360,145	90,941
	(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	904,614	1
	(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	89,579	34,806
	(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	94,972	67,028
	(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	13,550,931	926,567
	(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	6,324,293	432,433
	(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	2,173,847	480,429
			小計			183,180,574
			基本財産合計			183,180,574
(2) その他の固定資産						
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	1,001,814	46,836
	(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	115,499	1
	(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	105,022	884,978
			小計			931,817
構築物	(中山保育園・総和保育園)	—	外構工事 他17件	38,034,426	11,922,590	26,111,836
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148件	64,521,047	52,434,145	12,086,902
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	16,334,328	6,226,996	10,107,332
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	—	—	22,408,585
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	—	—	155,500,000
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			246,698,466
			固定資産合計			429,879,040
			資産合計			471,139,849
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(中山保育園・総和保育園)3月購入物品未払い	—		—	—	2,562,718
未払費用	(中山保育園・総和保育園)給与・社会保険料未払分	—		—	—	2,671,168
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	—		—	—	1,520,000
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	—		—	—	2,772,576
預り金	(中山保育園・総和保育園)預り金	—		—	—	4,170
職員預り金	(中山保育園・総和保育園)職員預り金	—		—	—	1,978,115
賞与引当金	(中山保育園・総和保育園)職員賞与	—		—	—	9,810,000
			流動負債合計			21,318,747
2 固定負債						
リース債務	(中山保育園・総和保育園)リース料	—		—	—	7,406,036
退職給付引当金	(中山保育園・総和保育園)職員退職金	—		—	—	22,500,177
			固定負債合計			29,906,213
			負債合計			51,224,960
			差引純資産			419,914,889