

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 鷺浦福祉会

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,723
普通預金	㈱十八銀行福江支店他	—	運転資金として	—	—	9,934,896
定期預金	㈱十八銀行福江支店	—	運転資金として	—	—	1,200,140
			小計			11,158,759
事業未収金	五島市	—	副食費補助金	—	—	166,500
流動資産合計						11,325,259
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鷺浦保育園拠点) 長崎県五島市紺屋町 164番25、164番45 164番48	—	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	—	—	23,000,000
建物	(鷺浦保育園拠点) 長崎県五島市紺屋町 164番地25、164番地45 164番地48	1981年度	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している。	30,868,000	25,916,680	4,951,320
基本財産合計						27,951,320
(2) その他の固定資産						
建物	(鷺浦保育園拠点) イナバ連続型物置	2016年度	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	939,600	571,590	368,010
構築物	滑り台、他	—	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	5,520,518	2,515,430	3,005,088
車輛運搬具	避難車	—	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	132,000	16,500	115,500
器具及び備品	エアコン、他	—	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	9,952,179	7,609,895	1,742,284
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	—	—	80,300
人件費積立資産	㈱十八銀行福江支店 定期預金	—	将来における人件費等増加に 備え積み立てている	—	—	8,000,000
保育所施設 ・設備整備積立資産	㈱十八銀行福江支店 定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						21,311,182
固定資産合計						49,262,502
資産合計						60,587,761
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、他	—	/	—	—	264,824
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	/	—	—	281,299
預り金	社労士 源泉所得税、他	—	/	—	—	731,231
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—	/	—	—	643,115
流動負債合計						1,920,469
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,920,469
差引純資産						58,667,292

以上のとおり証明いたします。令和5年5月24日 監事堀善秀(印)