

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(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						62,265,289
現金	小口現金	—	運転資金として			50,000
普通預金	十八親和銀行福江支店他	—	運転資金として			31,715,289
定期預金	ごとう農協	—	運転資金として			78,647,000
引当特定預金振替		—				▲ 48,147,000
事業未収金		—				1,604,400
未収補助金		—				355,500
流動資産合計						64,225,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	五島市岐宿町岐宿20-1	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	7,112,900		7,112,900
建物	五島市岐宿町楠原735-2	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	198,358,403	24,773,645	173,584,758
基本財産合計						180,697,658
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	五島市岐宿町楠原735-2	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	401,625	401,624	1
構築物	砂場他	—		57,866,898	13,089,994	44,776,904
器具及び備品	ピアノ他	—		36,339,153	25,878,669	10,460,484
ソフトウェア	キッチンソフト他	—		1,430,000	23,833	1,406,167
人件費積立資産	五島農業協同組合西部支店	—				25,330,000
保育所施設設備整備積立資産	五島農業協同組合西部支店	—				22,817,000
その他の固定資産合計						104,790,556
固定資産合計						285,488,214
資産合計						349,713,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料他			686,496
職員預り金		—	3月分社会保険料			564,348
賞与引当金		—				4,745,000
流動負債合計						5,995,844
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,995,844
差引純資産						343,717,559