

## 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				49,839,572
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			31,642,572
定期預金	ごとう農協	—	運転資金として			73,147,000
引当特定預金振替		—				▲ 55,000,000
事業未収金		—				3,811,220
未収補助金		—				409,650
流動資産合計						54,060,442
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	31,336,803	167,021,600
基本財産合計						174,134,500
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—		72,518,898	17,166,147	55,352,751
器具及び備品	ピアノ他	—		38,343,089	28,472,661	9,870,428
ソフトウェア	キッチンソフト他	—		1,430,000	309,833	1,120,167
人件費積立資産	五島農業協同組合西部支店	—				26,000,000
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	—				29,000,000
その他の固定資産合計						121,343,347
固定資産合計						295,477,847
資産合計						349,538,289
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分社会保険料他	—				1,678,060
職員預り金	2・3月分社会保険料	—				1,610,187
賞与引当金		—				3,832,000
流動負債合計						7,120,247
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						7,120,247
差引純資産						342,418,042