

財 産 目 録

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人正蓮寺静蔵学園

(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 | (本部) ゆうちょ銀行高砂魚橋支店 | - | 運転資金として | - | - | 160,643 |
| | (本部) 三井住友銀行高砂支店 | - | 運転資金として | - | - | 763,029 |
| | (施設) ゆうちょ銀行高砂魚橋支店 | - | 運転資金として | - | - | 2,766,335 |
| | (施設) ゆうちょ銀行高砂魚橋支店 | - | 運転資金として | - | - | 207,495 |
| | (施設) 三井住友銀行高砂支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,555 |
| 当座預金 | (施設) 姫路信用金庫高砂支店 | - | 運転資金として | - | - | 46,685 |
| | (施設) 三井住友銀行高砂支店 | - | 運転資金として | - | - | 27,867,542 |
| | | | 小計 | | | 31,813,284 |
| 事業未収金 | - | - | 給付費精算分他 | - | - | 19,510,632 |
| 未収補助金 | - | - | 一時預かり事業補助金他 | - | - | 14,919,500 |
| 流動資産合計 | | | | | | 66,243,416 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字坊ノ後 1179番1所在 正蓮寺こども園 敷地 217.24㎡ | - | | | | 11,467,800 |
| | 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字西ノ口道上1113番4所在 正蓮寺こども園 敷地 148.94㎡ | - | | | | 23,000,000 |
| | 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字西ノ口道上1113番5所在 正蓮寺こども園 敷地 149.72㎡ | - | | | | |
| | 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字西ノ口道上1114番5所在 正蓮寺こども園 敷地 82㎡ | - | | | | |
| | | | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | | | |
| | | | 小計 | | | 34,467,800 |
| 建物 | | | | | | |
| | 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字村内1673番地1、 1674番地、1674番地1及び同字西ノ口道上 1161番地3所在 | | | | | |
| | ア 鉄骨・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 地下1階付2階建 正蓮寺こども園 園舎 532.4㎡ | 2013年度 2016年度 | | 197,932,051 572,400 | 80,590,584 295,740 | 117,341,467 276,660 |
| | イ 木・鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 庫裏・園舎 1階127.66㎡のうち、 正蓮寺こども園 園舎 102.35㎡ | 2010年度 2014年度 | | 27,114,925 197,640 | 8,828,106 130,662 | 18,286,819 66,978 |
| | 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字坊ノ後1183番地1所在 | | | | | |
| | ア 軽量鉄骨造スレート葺2階建 正蓮寺こども園 園舎 215.50㎡ | 2010年度 | | 3,284,661 | 3,284,660 | 1 |
| | イ 軽量鉄骨造スレート葺平家建 正蓮寺こども園 事務室 20.68㎡ | 2011年度 2020年度 | | 3,196,705 990,000 | 2,770,469 220,000 | 426,236 770,000 |
| | 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋字村内1675番地、 1162番地、1674番地所在 | | | | | |
| | 鉄骨造スレート葺2階建 正蓮寺こども園 園舎 612.25㎡ | 2010年度 2010年度 | | 28,030,875 37,695,000 | 28,030,874 37,694,999 | 1 1 |
| | | | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | | | |
| | | | 小計 | | | 137,168,163 |
| 基本財産合計 | | | | | | 171,635,963 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 園庭大型遊具他 | - | 保育活動に使用している | 27,106,853 | 24,326,826 | 2,780,027 |
| 車輛運搬具 | 園児送迎用マイクロバス他 | - | 利用者送迎用 | 19,586,428 | 19,586,425 | 3 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | - | 保育活動に使用している | 43,522,277 | 37,076,595 | 6,445,682 |
| ソフトウェア | 保育支援・栄養計算システム | - | 保育活動に使用している | 1,400,840 | 1,254,356 | 146,484 |
| 保育所施設・設備整備独立型 | 定期預金 三井住友銀行高砂支店他 | - | 将来における施設設備整備等のために 積み立てている預金 | - | - | 171,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 180,372,196 |
| 固定資産合計 | | | | | | 352,008,159 |
| 資産合計 | | | | | | 418,251,575 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料費3月分他 | - | | - | - | 2,055,842 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | | - | - | 3,377,000 |
| 未払費用 | 社会保険料3月分他 | - | | - | - | 3,829,136 |
| 預り金 | 登降園チップ代 | - | | - | - | 130,726 |
| 職員預り金 | 住民税3月分他 | - | | - | - | 1,778,837 |
| 賞与引当金 | 当期に属する分 | - | | - | - | 8,426,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 19,597,541 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 19,597,541 |
| 差引純資産 | | | | | | 398,654,034 |