

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 しらかば福祉会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			65,733
普通預金	青森県信用組合新城支店 他	-	運転資金として			19,043,604
当座預金	青森県信用組合新城支店	-	運転資金として			2,000,000
			小計			21,109,337
事業未収金			委託費収入差額分 他			1,202,166
未収金			一時保育事業補助金 他			2,211,810
未収補助金						
			流動資産合計			24,523,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しらかば保育園拠点)青森市新城平岡146番101、130(1,274.29㎡)		第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	20,877,200		20,877,200
建物	(しらかば保育園拠点)青森市新城平岡146番101(500.09㎡)	1992年度	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	94,959,700	94,271,370	688,330
	(しらかば保育園拠点)青森市新城平岡146番101(34.86㎡)	2000年度	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	7,500,000	6,371,208	1,128,792
	(しらかば保育園拠点)青森市新城平岡146番101(8.5㎡)	2000年度	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	2,700,000	2,151,295	548,705
			小計			2,365,827
			基本財産合計			23,243,027
(2) その他の固定資産						
構築物	本部 駐車場	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	297,297	297,296	1
	保育園 登り棒 他	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	2,143,080	1,199,332	943,748
			小計			943,749
車輛運搬具	トヨタ タウンエースノア	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	3,450,000	1,056,275	2,393,725
器具及び備品	ピアノ 他	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	17,472,208	13,426,093	4,046,115
ソフトウェア	会計・給与システム 他	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	1,986,600	1,667,820	318,780
人件費積立資産	青森銀行新城支店 他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金			7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	青森県信用組合新城支店 他	-	将来における施設・設備整備のために積み立てている定期預金			50,000,000
その他の固定資産	青森県信用組合 出資金					50,000
			その他の固定資産合計			65,252,369
			固定資産合計			88,495,396
			資産合計			113,018,709
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、社会保険料 他	-				6,823,304
職員預り金	3月分社会保険料 他	-				2,073,654
			流動負債合計			8,896,958
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			8,896,958
			差引純資産			104,121,751