

財 産 目 録
令和3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			65,708
普通預金	青森県信用組合新城支店 他	-	運転資金として			18,561,822
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			20,627,530
事業未収金			利用者負担金 他			978,464
未収金			一時保育事業補助金 他			1,756,200
未収補助金						1,802
仮払金						
			流動資産合計			23,363,996
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	94,356,644	603,056
	(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	6,636,801	863,199
	(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	2,263,075	436,925
			小計			1,903,180
			基本財産合計			22,780,380
(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。	3,499,680	1,107,438	2,392,242
			小計			2,392,243
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	1,632,425	1,817,575
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。	18,418,573	13,623,684	4,794,889
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。	2,316,600	1,889,140	427,460
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			48,300,000
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			65,282,167
			固定資産合計			88,062,547
			資産合計			111,426,543
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	-				5,819,721
職員預り金	3月分社会保険料 他	-				1,796,072
			流動負債合計			7,615,793
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,615,793
			差引純資産			103,810,750