

財 産 目 録
令和5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			63,449
普通預金	青森県信用組合新城支店 他	-	運転資金として			19,175,921
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					21,239,370
事業未収金			利用者負担金 他			2,571,021
未収金						0
未収補助金			一時保育事業補助金 他			825,650
立替金			所得税過払分			6,424
仮払金			社会保険料未反映分			106,152
	流動資産合計					24,748,617
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	94,520,006	439,694
	(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	7,167,987	332,013
	(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	2,486,635	213,365
	小計					985,072
	基本財産合計					21,862,272
(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。	5,086,467	1,725,621	3,360,846
	小計					3,360,847
車輛運搬具	トヨタ エスクエア	-	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	2,784,725	665,275
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。	19,177,183	15,273,947	3,903,236
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。	3,818,200	2,198,625	1,619,575
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			1,200,000
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			35,800,000
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					46,598,933
	固定資産合計					68,461,205
	資産合計					93,209,822
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	-				7,323,327
職員預り金	3月分社会保険料 他	-				1,570,561
	流動負債合計					8,893,888
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					8,893,888
	差引純資産					84,315,934