別紙4

財　産　目　録

令和６年3月31日現在

社会福祉法人明和会

（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	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,057
普通預金	北日本銀行　大船渡支店	—	運転資金として	—	—	17,220,282
	岩手銀行　大船渡支店	—	運転資金として	—	—	8,206,716
	北日本銀行　大船渡支店	—	運転資金として	—	—	2,681,112
定期預金	岩手銀行　大船渡支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	現金預金小計					33,116,167
事業未収金	保育所運営費	—		—	—	93,600
未収金	職員分給食費、太陽光発電売電料他	—		—	—	143,608
未収補助金	特定教育・保育施設運営事業補助金	—		—	—	116,000
	延長保育事業補助金	—		—	—	362,600
	一時預かり事業補助金	—		—	—	334,000
	障害児保育事業補助金	—		—	—	1,262,100
	未収補助金小計					2,074,700
前払金	火災監視・非常通報サービス	—		—	—	59,466
流動資産合計						35,487,541
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大船渡市大船渡町字上山64番2宅地(628.38㎡)	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	—	—	32,261,657
建物	大船渡市大船渡町字上山64番2園舎(733.80㎡)	平成９年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	154,177,107	141,784,194	12,392,913
定期預金	北日本銀行　大船渡支店	—	基本財産特定預金	—	—	100,000
基本財産合計						44,754,570
(2) その他の固定資産						
建物	暖房、玄関自動ドア他	平成９年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	14,547,251	12,340,543	2,206,708
構築物	擁壁、外部鉄骨階段等	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	8,342,373	7,337,954	1,004,419
機械及び装置	太陽光発電設備	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	7,350,000	5,959,126	1,390,874
車両運搬具	園児送迎バス（トヨタ コースター）他	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,983,380	4,983,378	2
器具及び備品	食器洗浄機、空気清浄機、エアコン他	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	27,182,935	23,958,166	3,224,769
権利	電話加入権	—	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している。	—	—	14,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済	—		—	—	15,260,954
人件費積立資産	北日本銀行　大船渡支店 岩手銀行　大船渡支店	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている積立金	—	—	21,000,000
修繕費積立資産	北日本銀行　大船渡支店	—	将来における園舎の修繕の目的のために積み立てている積立金	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	岩手銀行　大船渡支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている積立金	—	—	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	岩手銀行　大船渡支店	—	将来における園舎改築の目的のために積み立てている積立金	—	—	26,000,000
その他の固定資産	保証金	—	火災監視ｻｰﾋﾞｽ・非常通報ｻｰﾋﾞｽ	—	—	50,000
その他の固定資産合計						95,151,726
固定資産合計						139,906,296
資産合計						175,393,837

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分社会保険料事業主負担金	—		—	—	1,688,819
	3月分給食材料費	—		—	—	826,192
	3月分修繕費	—		—	—	589,600
	3月分燃料費	—		—	—	114,049
	3月分消耗品費、通信費他	—		—	—	212,231
	事業未払金小計					3,430,891
職員預り金	2月分社会保険料個人負担金	—		—	—	804,307
賞与引当金		—		—	—	4,676,000
流動負債合計						8,911,198
2 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	—		—	—	15,260,954
固定負債合計						15,260,954
負債合計						24,172,152
差引純資産						151,221,685