

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 上野福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						59,696,749
現金			運転資金として			103,033
普通預金 へのみや保育園	【足利銀行 口座番号2870145】		運転資金として			25,035,463
普通預金 へのみや保育園	【常陽銀行 口座番号1213800】		運転資金として			14,693
普通預金 みずはし保育園	【足利銀行 口座番号3181352】		運転資金として			24,247,704
普通預金 法人本部	【足利銀行 口座番号2870132】		運転資金として			144,784
定期預金	【常陽銀行 口座番号1213800】		運転資金として			10,151,072
事業未収金			3月分延長保育料ほか			813,700
未収補助金			一時預り事業補助金ほか			9,944,580
前払費用			火災保険料			534,220
流動資産合計						70,989,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	栃木県真岡市久下田西一丁目1番地 木造7#ビニウム板葺平屋建	2006年度	保育事業	327,083,992	152,523,366	174,560,626
建物	へのみや保育園舎1棟(795.78㎡) 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼2241番1 木造合板メッキ鋼板ぶき地下1階付平屋建 みずはし保育園舎1棟 (1階800.02㎡ 地下1階30.33㎡)	2012年度	保育事業			0
建物付属設備	電気・機械設備	2012年度	保育事業	58,714,973	35,236,432	23,478,541
基本財産合計						198,039,167
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫			500,000	499,999	1
構築物	遊具など			84,475,910	47,942,093	36,533,817
車輛運搬具	避難車など			616,625	616,621	4
器具及び備品	ピアノなど			20,552,833	15,036,038	5,516,795
退職給付引当資産	栃木県社会福祉協議会					14,761,750
保育所繰越積立資産 (人件費積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812 3181352】					76,000,000
(修繕費積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812 3181352】					18,000,000
(備品等購入積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812】					45,000,000
保育所施設設備整備積立資産	【ゆうちょ銀行 口座番号 10710-25732161-01】					13,000,000
長期前払費用						160,000,000
						733,444
その他の固定資産合計						293,545,811
固定資産合計						491,584,978
資産合計						562,574,227
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分電気料金など					9,902,039
その他の未払い金	3月分社会保険料など					171,710
1年以内返済予定設備借入金	独立行政法人 福祉医療機構					6,246,000
未払費用	3月分社会保険料など					10,945,890
職員預り金	3月分社会保険料					1,446,671
流動負債合計						28,712,310
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					16,192,000
退職給付引当金	栃木県社会福祉協議会					14,761,750
固定負債合計						30,953,750
負債合計						59,666,060
差引純資産						502,908,167