

財 産 目 録

令和 6 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		—		—	—	68,541,848
現金		—	運転資金として	—	—	306,767
普通預金 にのみや保育園	【足利銀行 口座番号2870145】	—	運転資金として	—	—	19,723,069
普通預金 にのみや保育園	【常陽銀行 口座番号1213800】	—	運転資金として	—	—	13,993
普通預金 みずほし保育園	【足利銀行 口座番号3181352】	—	運転資金として	—	—	37,600,110
普通預金 法人本部	【足利銀行 口座番号2870132】	—	運転資金として	—	—	746,837
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	—	—	1,955,300
未収補助金		—	一時預り事業補助金ほか	—	—	14,058,425
未収収益		—		—	—	300,000
立替金		—	住民税他	—	—	1,798,370
前払費用		—	火災保険料	—	—	493,610
流動資産合計						87,147,553
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	2006年度	保育事業	327,083,992	194,364,943	132,719,049
	木造700㎡板葺平屋建	—		—	—	0
	にのみや保育園園舎1棟 (795.78㎡)	—		—	—	0
建物	栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼2241番	2012年度	保育事業	—	—	0
	木造合板メッキ鋼板ぶき地下1階付	—		—	—	0
	平屋建	—		—	—	0
	みずほし保育園園舎1棟	—		—	—	0
	(1階800.02㎡ 地下1階30.33㎡)	—		—	—	0
建物付属設備	電気・機械設備	2012年度	保育事業	60,144,973	48,557,595	11,587,378
基本財産合計						144,306,427
(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	—		89,487,810	60,607,189	28,880,621
車輛運搬具	避難車など	—		980,262	715,103	265,159
器具及び備品	ピアノなど	—		23,356,193	18,199,849	5,156,344
退職給付引当資産	栃木県社会福祉協議会	—		—	—	18,187,588
保育所繰越積立資産		—		—	—	76,000,000
(人件費積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812	—		—	—	18,000,000
	3181352】	—		—	—	45,000,000
(修繕費積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812	—		—	—	13,000,000
	3181352】	—		—	—	160,000,000
(備品等購入積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812】	—		—	—	1,480,830
	【ゆうちょ銀行 口座番号	—		—	—	
保育所施設設備整備積立資産	10710-25732161-01】	—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産合計						289,970,543
固定資産合計						434,276,970
資産合計						521,424,523
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	—		—	—	6,040,365
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,036,000
未払費用	3月分社会保険料など	—		—	—	15,274,846
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,642,353
流動負債合計						25,993,564
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,084,000
退職給付引当金	栃木県社会福祉協議会	—		—	—	18,187,588
固定負債合計						25,271,588
負債合計						51,265,152
差 引 純 資 産						470,159,371