

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			運転資金として			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 みずはし保育園	【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			住民税他			300,000
立替金			火災保険料			1,798,370
前払費用						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 木造アルミニウム板葺平屋建	2006年度	保育事業	327,083,992	194,364,943	132,719,049
	にのみや保育園園舎1棟 (795.78m ²)					0
建物	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 みすはし保育園園舎1棟 (1階800.02m ² 地下1階30.33m ²)	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	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
車輌運搬具	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 (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
その他の固定資産合計						1,480,830
固定資産合計						289,970,543
資産合計						434,276,970
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