

社会福祉法人 泉福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			37,010
普通預金	百五銀行五軒町出張所 他		運転資金として			29,010,490
			小 計			29,047,500
事業未収金	津市 委託費収益		令和2年度委託費収益精算分			1,388,320
前払金	園舎警備料		イセット株式会社			12,100
前払費用	令和3年度分園舎火災保険料		あいおいニッセイ同和損保			52,493
未収補助金	津市補助金収益 他		保育環境改善補助金他			2,008,610
			流動資産合計			32,509,023
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	津市野田字大ヶ瀬21番817		第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している	51,591,800	0	51,591,800
建物	津市野田字大ヶ瀬21番地817(園舎)	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している	101,880,000	86,760,813	15,119,187
定期預金	百五銀行五軒町出張所定期預金		寄附者により保育事業に使用することが指定されている			1,500,000
			基本財産合計			68,210,987
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	津市野田字大ヶ瀬21番地817(下処理室)	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している	945,000	907,199	37,801
	津市野田字大ヶ瀬21番地817(倉庫)	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している	1,575,000	1,511,999	63,001
	津市野田字大ヶ瀬21番地817(物置)	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している	184,150	184,149	1
			小 計			100,803
構築物	遊具、テラス日よけ 他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	8,768,905	7,613,900	1,155,005
器具及び備品	エアコン、テレビ 他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	19,038,974	15,634,767	3,404,207
退職給付引当資産	一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会		職員からの預かり分			5,774,201
人件費積立資産	津泉ヶ丘簡易郵便局定額貯金 他		将来における人件費不足に備え積み立てている定期預金			4,400,000
保育所施設・設備整備積立資産			将来における大規模修繕に備えて積み立てている。			91,800,000
差入保証金	警備システム保証金		イセット株式会社			50,000
長期前払費用	園舎火災保険料		あいおいニッセイ同和損保			52,493
			その他の固定資産合計			106,736,709
			固定資産合計			174,947,696
			資産合計			207,456,719
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料 他					3,259,180
賞与引当金	当期に帰属する額					3,005,660
			流動負債合計			6,264,840
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会					5,774,201
			固定負債合計			5,774,201
			負債合計			12,039,041
			差引純資産			195,417,678