

財 産 目 録

令和 04年03月31現在

社会福祉法人 泉福社会

(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	現金手許有高		運転資金として			50,168
普通預金	百五銀行五軒町出張所 他		運転資金として			31,399,560
			小 計			31,449,728
事業未収金	津市 委託費収益		令和3年度委託費収益精算分			96,220
前払金	イセツ株式会社		園舎警備料他			24,100
前払費用	株式会社サンアリックス		新社会福祉法人会計システム			85,360
未収補助金	津市補助金収益 他		令和3年度保育対策負担金他			2,107,783
			流動資産合計			33,763,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	津市野田字大ケ瀬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	津市野田字大ケ瀬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	88,829,877	13,050,123
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			66,141,923
(2) その他の固定資産						
建物	津市野田字大ケ瀬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	916,648	28,352
	津市野田字大ケ瀬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	1,527,748	47,252
	津市野田字大ケ瀬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			75,605
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	8,243,900	525,005
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	14,034,345	5,004,629
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			6,585,195
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	百五銀行五軒町出張所		将来における大規模修繕に備えて積み立てている。			107,300,000
差入保証金	警備システム保証金		イセツ株式会社			50,000
長期前払費用	ソフトウェア賃借料		新社会福祉法人会計システム他			330,027
			その他の固定資産合計			124,270,461
			固定資産合計			190,412,384
			資産合計			224,175,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他					3,145,061
賞与引当金	当期に帰属する額					3,017,560
			流動負債合計			6,162,621
2 固定負債						
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					6,585,195
			固定負債合計			6,585,195
			負債合計			12,747,816
			差引純資産			211,427,759