

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 峰陽会

(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	現金手元有高 (まなびの森)		運転資金として			157,722
現金預金	現金手元有高 (分園)		運転資金として			152,452
現金預金	現金手元有高 (あずま保育園)		運転資金として			156,286
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 3260691		運転資金として			14,027,968
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5047014		運転資金として			13,014,353
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 3296015		運転資金として			29,821,157
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5007025		運転資金として			213,562
現金預金	ゆうちょ銀行/〇七八 No. 36126391		運転資金として			143,820
小 計						57,687,320
事業未収金	宇都宮市保育課		3月分保険料他			6,783,380
未収補助金	宇都宮市		保育対策総合支援事業補助金、防犯対策強化意向調査・協議 補助金、利子補助金			3,400,396
立替金	従業員		所得税過払い分			2,780
前払費用	損保ジャパン		火災保険			987,093
前払費用	宇都宮市		前払地代 令和4年度分			100,000
前払費用	北関東総合警備保障		4月分警備料			16,500
小 計						1,103,593
流動資産合計						68,977,469
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	まなびの森保育園 宇都宮市平松本町891番地3	2006年	第1種社会福祉事業である保育所に使用している	191,869,962	100,224,813	91,645,149
建物	まなびの森保育園分園 宇都宮市峰1丁目31-11	2016年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	51,179,259	11,093,910	40,085,349
建物	あずま保育園 宇都宮市宿郷二丁目8番地1, 2	2020年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	518,223,533	43,894,524	474,329,009
基本財産合計						606,059,507
(2) その他の固定資産						
建物				320,345	40,950	279,395
構築物				78,234,163	28,626,726	49,607,437
車輜運搬具			利用者送迎用	2,909,460	2,011,832	897,628
器具及び備品				53,560,437	39,329,424	14,231,013
権利				1,438,500	1,438,499	1
ソフトウェア				1,296,000	1,296,000	
保施設・設備整備積立資産	足利銀行/峰町支店 (まなびの森)		将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	40,000,000		40,000,000
保施設・設備整備積立資産	足利銀行/峰町支店 (分園)		将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	45,000,000		45,000,000
保施設・設備整備積立資産	足利銀行/峰町支店 (あずま保育園)		将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	35,000,000		35,000,000
小 計						120,000,000
差入保証金	まなびの森保育園 分園		敷金	1,000,000		1,000,000
差入保証金	あずま保育園		保証金	3,134,390		3,134,390
小 計						4,134,390
長期前払費用	あずま保育園	2018年	宇都宮市 前払地代(2024年~2069年分)	4,600,000		4,600,000
その他の固定資産			リサイクル預託金	29,585		29,585
その他の固定資産合計						193,779,449
固定資産合計						799,838,956

(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
資 産 合 計						868,816,425
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						7,324,833
その他の未払金	社会保険料返金分					28,170
市内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,836,000
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料					6,005,776
賞与引当金						18,278,756
流 動 負 債 合 計						40,473,535
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					193,082,000
固 定 負 債 合 計						193,082,000
負 債 合 計						233,555,535
差 引 純 資 産						635,260,890