

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人白百合会

(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(本部)	現金手許有高		運転資金として			3,120
現金(施設)	現金手許有高		運転資金として			4,814
当座預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,567,960
普通預金本部	三菱UFJ銀行和光駅前支店		運転資金として			585,775
普通預金施設1	三菱UFJ銀行和光駅前支店		運転資金として			10,353,770
普通預金施設2	三菱UFJ銀行和光駅前支店		運転資金として			19
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,150,250
	小			計		15,665,708
事業未収金	和光市		保育所運営費収入			489,600
	朝霞市		保育所運営費収入			534,060
	滑川町		保育所運営費収入			43,300
	和光市		延長保育料3月分			20,750
	和光市		保育所等主食費補助金			84,000
	和光市		特定教習・保育施設及び特定地域型保育事業 所補助金不足額			8,442,703
	埼玉県福祉部子育て支援課		福祉医療機構借入金利子補助金			38,520
	小			計		9,652,933
未収金	川嶋敬久		3月分社会保険料			29,900
	小			計		29,900
貯蔵品	お誕生カード					25,520
	入園式お土産品・職員お祝い品他					24,578
	小			計		50,098
前払金	損保ジャパン		火災保険料			775,735
	社会福祉進行試験センター		3000万円借入保証料			13,000
	全国私立保育園連盟		園児団体傷害保険			79,300
	鳥飼春夫		4月分駐車場料金			96,000
	小			計		964,035
仮払金	弁護士 吉峯啓晴		北カシ地域区画整理組合代理人依頼着手金			262,500
	流動資産合計					26,625,174
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和光市新倉五丁目2016番1 宅地		第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している	109,397,949		109,397,949
建物	和光市新倉五丁目2016番地1 家 屋番号2016番1	2006年度	第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している	116,103,575	80,703,472	35,400,103
	基本財産合計					144,798,052
(2) その他の固定資産						
建物	物置他5点	2007年度他	第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している	1,748,634	1,047,566	701,068
構築物	門扉ゲート取付工事他5点		第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している	6,269,950	3,465,240	2,804,710
器具及び備品	園-SiENシステム他28点		第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している	12,709,165	9,681,590	3,027,575
権利	水道加入権		第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している	403,999	372,573	31,426
人件費積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における人件費の目的のために積み立てている			5,000,000
修繕積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている			16,000,000
施設設備整備積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている			33,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行和光駅前支店		将来における備品等購入のために積み立てている			4,000,000
差入保証金	鳥飼春夫		駐車場敷金12台分			96,000
	その他の固定資産合計					64,660,779
	固定資産合計					209,458,831

(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						236,084,005
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与					4,436,498
	社会保険料法人負担分					663,916
	山口水産					116,251
	アンデス					120,139
	タテコウエムライン					44,427
	ふくしま					59,295
	八百松					152,341
	清水商店					10,296
	ソフトバンクモバイル(株)					1,960
	ラディックス					2,090
	日本環境衛生研究所					1,960
	リコーリース(株)					18,348
	日本メディアシステム					3,300
	セブンリース					97,336
	アスクル					18,380
	KDDI					1,100
	チャイルド社					5,392
信建総業					16,500	
	小			計		5,769,529
1年内返済設備資金借入金	(独)福祉医療機構					2,140,000
	小			計		2,140,000
預り金	源泉所得税他					131,113
	住民税					124,700
	社会保険料					648,220
	雇用保険料					180,378
	小			計		1,084,411
仮受金	宮崎悟之					3,510
	小			計		3,510
賞与引当金						1,900,000
流 動 負 債 合 計						10,897,450
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					
固 定 負 債 合 計						0
負 債 純 合 計						10,897,450
差 引 純 資 産						225,186,555