

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 竹福会

(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	現金手元有高		運転資金として			99,667
巻信普通預金	巻信用組合 本町支店		運転資金として			10,902,294
第四北越普通預金	第四北越銀行 巻支店		運転資金として			713,546
			小計			11,715,507
有価証券	巻信用組合		出資金			10,000
事業未収金	保護者		3月分利用料			11,650
未収補助金	新潟市役所		新潟市補助金			2,100,820
			流動資産合計			13,837,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地 新潟県新潟市西蒲区竹野町 2615、2616番地		第2種社会福祉事業である、竹野町保育園に使用している。	8,800,000		8,800,000
建物	所在地 新潟県新潟市西蒲区竹野町 2615、2616、2617番地 園舎	1978年度	第2種社会福祉事業である、竹野町保育園に使用している。	46,350,000	38,664,125	7,685,875
	所在地 新潟県新潟市西蒲区竹野町 2615、2616、2617番地 園舎	1993年度	第2種社会福祉事業である、竹野町保育園に使用している。	62,693,000	34,489,675	28,203,325
	所在地 新潟県新潟市西蒲区竹野町 2333番地 車庫	1994年度	第2種社会福祉事業である、竹野町保育園に使用している。	5,654,500	3,011,481	2,643,019
	所在地 新潟県新潟市西蒲区竹野町 2617番地 事務室	1997年度	第2種社会福祉事業である、竹野町保育園に使用している。	10,689,134	5,061,720	5,627,414
			小計			44,159,633
			基本財産合計			52,959,633
(2) その他の固定資産						
建物	所在地 新潟県新潟市西蒲区竹野町 2615番地 他 園児用玄関及風除室修繕工 事 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、竹野町保育園に使用している。	13,080,320	6,161,868	6,918,452
構築物	ソフト滑り台 他		利用者使用	6,404,892	3,563,775	2,841,117
器具及び備品	ピアノ 他		利用者使用	17,243,439	16,374,573	868,866
有形リース資産	園バス		利用者使用	8,482,320	1,918,620	6,563,700
人件費積立資産	巻信用組合 本町支店		将来における、人件費の目的で積み立てている預金			1,720,804
修繕積立資産	第四北越銀行 巻支店		将来における、修繕の目的で積み立てている預金			593,585
備品等購入積立資産	巻信用組合 本町支店		将来における、備品等購入の目的で積み立てている預金			6,414,573
保育所施設・設備整備積立資産	巻信用組合 本町支店		将来における、施設・設備整備の目的で積み立てている預金			19,993,598
差入保証金	セコム上信越(保証金)		新潟警備保障			70,000
			その他の固定資産合計			45,984,695
			固定資産合計			98,944,328
			資産合計			112,782,305
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 他					891,451
預り金	源泉所得税					33,182
職員預り金	源泉所得税					443,864
賞与引当金	賞与引当金					3,573,500
			流動負債合計			4,941,997
2 固定負債						
リース債務	園バス					6,563,700
			固定負債合計			6,563,700
			負債合計			11,505,697

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
	差引純資産					101,276,608