

財 産 目 録

令和 4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			17,779
巻信普通預金	巻信用組合 本町支店		運転資金として			2,782,690
第四北越普通預金	第四北越銀行 巻支店		運転資金として			600,111
	小計					3,400,580
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			16,000
未収補助金	新潟市役所		新潟市補助金他			12,147,520
	流動資産合計					15,574,100
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	39,581,855	6,768,145
	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	35,730,996	26,962,004
	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	3,123,440	2,531,060
	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	5,273,364	5,415,770
	小計					41,676,979
	基本財産合計					50,476,979
(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	6,701,890	6,378,430
構築物	ソフト滑り台 他		利用者使用	6,404,892	3,957,498	2,447,394
器具及び備品	ピアノ 他		利用者使用	17,362,279	14,925,676	2,436,603
有形リース資産	園バス		利用者使用	8,482,320	3,130,380	5,351,940
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			5,720,804
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			21,993,598
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					51,406,927
	固定資産合計					101,883,906
	資産合計					117,458,006
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 他					1,533,734
預り金	源泉所得税					7,657
職員預り金	源泉所得税					703,647
賞与引当金	賞与引当金					3,179,000
	流動負債合計					5,424,038
2 固定負債						
リース債務	園バス					5,351,940
	固定負債合計					5,351,940
	負債合計					10,775,978

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					106,682,028