

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

(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		-		-	-	4,044
普通預金(1) しずおか信用	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 191247	-		-	-	112,343
普通預金(2) 静清信用	静清信用金庫 伝馬町新 田支店 67213	-		-	-	23,907,633
当座預金	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 6514	-		-	-	112,989
定期預金	静清信用金庫 伝馬町新 田支店	-		-	-	10,000,000
普通預金(本部) しずおか信用	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 217314	-		-	-	1,448,778
普通預金(3) 静岡銀行	静岡銀行 安西支店 599295	-		-	-	195,788
小計						35,781,575
事業未収金		-	焼津市委託費、延長・一時利用 料他	-	-	2,709,190
未収金		-	利用者・職員給食費他	-	-	170,781
未収補助金		-	借入金利息補助金・保育補助者 雇用強化補助金他	-	-	3,183,711
徴収不能引当金		-		-	-	△70,001
流動資産合計						41,775,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市葵区桜町2丁目917 番10他5筆	-	第2種社会福祉事業である、い さみ保育園等に使用している	-	-	206,080,346
建物	静岡市葵区桜町2丁目917 番地11・151	2001年度	第2種社会福祉事業である、い さみ保育園等に使用している	50,848,747	22,065,812	28,782,935
	静岡市葵区桜町2丁目917 番地234・10	2017年度	第2種社会福祉事業である、い さみ保育園等に使用している	344,035,950	69,762,463	274,273,487
小計						303,056,422
基本財産合計						509,136,768
(2) その他の固定資産						
構築物		-		40,520,980	10,299,082	30,221,898
機械及び装置		-		3,628,320	1,867,545	1,760,775
車両運搬具		-		100,018	100,017	1
器具及び備品		-		24,674,706	22,677,152	1,997,554
退職給付引当資産		-		-	-	6,190,591
長期前払費用		-		-	-	1,139,916
その他の固定資産合計						41,310,735
固定資産合計						550,447,503
資産合計						592,222,759
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,621,291
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,656,000
職員預り金		-		-	-	593,104
健康保険預り金		-		-	-	986,451
厚生年金預り金		-		-	-	
小計						1,579,555
賞与引当金		-		-	-	7,721,992
常勤賞与		-		-	-	2,086,155
非常勤賞与		-		-	-	1,583,525
法定福利費		-		-	-	
小計						11,391,672
流動負債合計						23,248,518

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 井宮北福祉会

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	107,184,000
退職給付引当金	県社会福祉共済会	-	-	-	-	6,190,591
固 定 負 債 合 計						113,374,591
負 債 合 計						136,623,109
差 引 純 資 産						455,599,650

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

拠点区分名：いさみ保育園

(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		-		-	-	4,044
普通預金(1)しずおか信用	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 191247	-		-	-	112,343
普通預金(2)静清信用	静清信用金庫 伝馬町新 田支店 67213	-		-	-	23,907,633
当座預金	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 6514	-		-	-	112,989
定期預金	静清信用金庫 伝馬町新 田支店	-		-	-	10,000,000
普通預金(本部)しずおか信用	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 217314	-		-	-	1,448,778
普通預金(3)静岡銀行	静岡銀行 安西支店 599295	-		-	-	195,788
小計						35,781,575
事業未収金		-	焼津市委託費、延長・一時利用 料他	-	-	2,709,190
未収金		-	利用者・職員給食費他	-	-	170,781
未収補助金		-	借入金利息補助金・保育補助者 雇用強化補助金他	-	-	3,183,711
徴収不能引当金		-		-	-	△70,001
流動資産合計						41,775,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市葵区桜町2丁目917 番10他5筆	-	第2種社会福祉事業である、い さみ保育園等に使用している	-	-	206,080,346
建物	静岡市葵区桜町2丁目917 番地11・15	2001年度	第2種社会福祉事業である、い さみ保育園等に使用している	50,848,747	22,065,812	28,782,935
	静岡市葵区桜町2丁目917 番地234・10	2017年度	第2種社会福祉事業である、い さみ保育園等に使用している	344,035,950	69,762,463	274,273,487
小計						303,056,422
基本財産合計						509,136,768
(2) その他の固定資産						
構築物		-		40,520,980	10,299,082	30,221,898
機械及び装置		-		3,628,320	1,867,545	1,760,775
車輛運搬具		-		100,018	100,017	1
器具及び備品		-		24,674,706	22,677,152	1,997,554
退職給付引当資産		-		-	-	6,190,591
長期前払費用		-		-	-	1,139,916
その他の固定資産合計						41,310,735
固定資産合計						550,447,503
資産合計						592,222,759
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,621,291
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,656,000
職員預り金		-		-	-	593,104
健康保険預り金		-		-	-	986,451
厚生年金預り金		-		-	-	
小計						1,579,555
賞与引当金		-		-	-	7,721,992
常勤賞与		-		-	-	2,086,155
非常勤賞与		-		-	-	1,583,525
法定福利費		-		-	-	
小計						11,391,672
流動負債合計						23,248,518

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 井宮北福祉会

拠点区分名 : いさみ保育園

(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
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	107,184,000
退職給付引当金		-	-	-	-	6,190,591
固 定 負 債 合 計						113,374,591
負 債 合 計						136,623,109
差 引 純 資 産						455,599,650