

財産目録

令和6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		-		-	-	71,195
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	-		-	-	29,107
普通預金(2) 静清信用	静清信用金庫 伝馬町新 田支店 67213	-		-	-	29,766,161
当座預金	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 6514	-		-	-	486,889
定期預金	静清信用金庫 伝馬町新 田支店	-		-	-	20,000,000
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	-		-	-	1,605,126
普通預金(3) 静岡銀行	静岡銀行 安西支店 599295	-		-	-	195,238
小計						52,153,716
事業未収金		-	延長・一時利用料他	-	-	133,060
未収金		-	職員給食費	-	-	68,580
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	-	-	3,685,920
流動資産合計						56,041,276
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	23,072,617	27,776,130
	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	83,486,226	260,549,724
小計						288,325,854
基本財産合計						494,406,200
(2) その他の固定資産						
構築物		-		40,520,980	12,325,131	28,195,849
機械及び装置		-		3,628,320	2,391,787	1,236,533
車両運搬具		-		100,018	100,017	1
器具及び備品		-		29,230,576	23,499,958	5,730,618
ソフトウェア		-		1,774,000	1,264,152	509,848
退職給付引当資産		-		-	-	6,542,391
長期前払費用		-		-	-	877,574
その他の固定資産合計						43,092,814
固定資産合計						537,499,014
資産合計						593,540,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	4,717,440
その他の未払金		-	-	-	-	2,872,690
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	7,656,000
賞与引当金		-	-	-	-	7,911,408
常勤賞与		-	-	-	-	1,715,715
非常勤賞与		-	-	-	-	1,548,523
法定福利費		-	-	-	-	
小計						11,175,646
流動負債合計						26,421,776
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	99,528,000
退職給付引当金	県社会福祉共済会	-	-	-	-	6,542,391
固定負債合計						106,070,391

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 井宮北福社会

(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
負 債 合 計						132,492,167
差 引 純 資 産						461,048,123

財産目録

令和6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		-		-	-	71,195
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	-		-	-	29,107
普通預金(2) 静清信用	静清信用金庫 伝馬町新 田支店 67213	-		-	-	29,766,161
当座預金	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 6514	-		-	-	486,889
定期預金	静清信用金庫 伝馬町新 田支店	-		-	-	20,000,000
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	-		-	-	1,605,126
普通預金(3) 静岡銀行	静岡銀行 安西支店 599295	-		-	-	195,238
小計						52,153,716
事業未収金		-	延長・一時利用料他	-	-	133,060
未収金		-	職員給食費	-	-	68,580
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	-	-	3,685,920
流動資産合計						56,041,276
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	23,072,617	27,776,130
	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	83,486,226	260,549,724
小計						288,325,854
基本財産合計						494,406,200
(2) その他の固定資産						
構築物		-		40,520,980	12,325,131	28,195,849
機械及び装置		-		3,628,320	2,391,787	1,236,533
車両運搬具		-		100,018	100,017	1
器具及び備品		-		29,230,576	23,499,958	5,730,618
ソフトウェア		-		1,774,000	1,264,152	509,848
退職給付引当資産		-		-	-	6,542,391
長期前払費用		-		-	-	877,574
その他の固定資産合計						43,092,814
固定資産合計						537,499,014
資産合計						593,540,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	4,717,440
その他の未払金		-	-	-	-	2,872,690
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	7,656,000
賞与引当金		-	-	-	-	7,911,408
常勤賞与		-	-	-	-	1,715,715
非常勤賞与		-	-	-	-	1,548,523
法定福利費		-	-	-	-	
小計						11,175,646
流動負債合計						26,421,776
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	99,528,000
退職給付引当金		-	-	-	-	6,542,391
固定負債合計						106,070,391

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 井宮北福社会

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
負 債 合 計						132,492,167
差 引 純 資 産						461,048,123