

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 社会福祉法人慶泉会

(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     |
|---------------------|----------------|--------|---------------------|------|---------|-------------|
| <b>I 流動資産の部</b>     |                |        |                     |      |         |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                |        |                     |      |         |             |
| 現金預金                | 横浜銀行厚木支店他      | —      | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 10,565,948  |
| 小口現金手許有高            | —              | —      | —                   | —    | —       | 66,360      |
| 当座預金                | —              | —      | —                   | —    | —       | 617,624     |
| 普通預金 本部             | —              | —      | —                   | —    | —       | 421,157     |
| 普通預金                | —              | —      | —                   | —    | —       | 9,460,807   |
| 事業未収金               | さくらい保育園        | —      | 延長保育料他              | —    | —       | 3,003,250   |
| 未収補助金               | 海老名市他          | —      | —                   | —    | —       | 10,833,104  |
| 前払金                 | さくらい保育園        | —      | 次年度損害保険料他           | —    | —       | 3,260,084   |
| 流動資産合計              |                |        |                     |      |         | 27,662,386  |
| <b>2 固定資産</b>       |                |        |                     |      |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |        |                     |      |         |             |
| 建物                  | 海老名市上今泉1-14-33 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 204,445,406 |
| 基本財産合計              |                |        |                     |      |         | 204,445,406 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |        |                     |      |         |             |
| 建物                  | 海老名市上今泉1-14-33 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 11,241,547  |
| 構築物                 | 海老名市上今泉1-14-33 | —      | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 800,060     |
| 車輛運搬具               | 海老名市上今泉1-14-33 | —      | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 1           |
| 器具及び備品              | 海老名市上今泉1-14-33 | —      | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 3,231,526   |
| 退職給付引当資産            | 神奈川県福利協会       | —      | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 10,685,350  |
| 保育所繰越積立資産           | 横浜銀行厚木支店他      | —      | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 10,000,000  |
| 保育所施設整備整備積立         | 横浜銀行厚木支店他      | —      | 第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用 | —    | —       | 12,000,000  |
| 長期前払費用              | —              | —      | —                   | —    | —       | 29,500,000  |
| その他の固定資産合計          |                |        |                     |      |         | 77,458,484  |
| 固定資産合計              |                |        |                     |      |         | 281,903,890 |
| 資産合計                |                |        |                     |      |         | 309,566,276 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |        |                     |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                |        |                     |      |         |             |
| 事業未払い金              | 給食費他           | —      | —                   | —    | —       | 1,715,465   |
| 1年以内設備資金借入金         | 福祉医療機構他        | —      | —                   | —    | —       | 6,470,000   |
| 職員預り金               | さくらい保育園        | —      | —                   | —    | —       | 258,640     |
| 流動負債合計              |                |        |                     |      |         | 8,444,105   |
| <b>2 固定負債</b>       |                |        |                     |      |         |             |
| 設備資金借入金             | 福祉医療機構他        | —      | —                   | —    | —       | 53,760,000  |
| 退職給付引当金             | さくらい保育園職員      | —      | —                   | —    | —       | 10,685,350  |
| 固定負債合計              |                |        |                     |      |         | 64,445,350  |
| 負債合計                |                |        |                     |      |         | 72,889,455  |
| 差引純資産               |                |        |                     |      |         | 236,676,821 |