

財 産 目 録

令和 5年 5月20日

1 頁

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
法人全体

令和 5年 3月31日現在

(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						
預金	大垣共立銀行等		運転資金として			34,847,683
	小計					34,847,683
事業未収金	大垣市役所等		第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している			687,600
	小計					687,600
未収補助金	未収補助金					13,417,130
	小計					13,417,130
	流動資産合計					48,952,413
2、固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(きど保育園)きど保育園園舎等一式	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	5,714,161	5,190,172	523,989
	(きど保育園)園舎耐震補強	2006年度	同上	18,060,000	16,787,037	1,272,963
	(きど保育園)窓ガラス等飛散防止フィルム貼り	2007年度	同上	2,290,680	2,290,679	1
	(きど保育園)きど保育園新園舎等一式	2016年度	同上	474,951,600	70,530,311	404,421,289
	(みのり保育園)みのり保育園園舎	2012年度	同上	30,103,600	30,103,599	1
	小計					406,218,243
定期預金	定期預金		臨時支出の備え			1,000,000
	小計					1,000,000
	基本財産合計					531,120,041
(2) その他の固定資産						
	基本財産合計					124,901,798
	基本財産合計					407,218,243

財 産 目 録

令和 5年 5月20日
2 頁社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
法人全体

令和 5年 3月31日現在

(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
建物	(みのり保育園)めだか池の給水設備	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	826,560	826,559	1
	(みのり保育園)窓ガラス等飛散防止フィルム貼	2007年度	同上	1,436,400	1,436,399	1
	小計					2
構築物	きど保育園		第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	6,926,660	6,816,381	110,279
	みのり保育園		同上	19,304,102	16,543,018	2,761,084
	小計					2,871,363
車輛運搬具	きど保育園 三菱ローザ1台		利用者送迎用	5,865,110	5,388,904	476,206
	みのり保育園 日産シビリアン1台		同上	5,357,300	5,357,299	1
	小計					476,207
器具及び備品	きど保育園 大垣市木戸町		第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	55,346,887	51,862,242	3,484,645
	岐阜県民間福祉事業従事者共済会		同上			3,484,645
	小計					25,231,798
退職給付引当資産						25,231,798
人件費積立資産	定期預金 大垣共立銀行/久瀬川支店		将来の支払目的のために積み立てている			1,000,000
	小計					1,000,000
修繕積立資産	定期預金 大垣共立銀行/久瀬川支店		将来の支払目的のために積み立てている			158,140
	小計					158,140
施設・設備整備積立資産						13,000,200
	小計					13,000,200
車輛リサイクル料	公益財団法人自動車リサイクル促進センター		車輛リサイクル費用の繰り延べ			42,110
	小計					42,110
その他の固定資産合計						95,063,019
固定資産合計						46,264,465
固定資産合計						626,183,060
固定資産合計						213,132,600
固定資産合計						453,482,708

財 産 目 録

令和 5年 5月20日

3 頁

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
法人全体

令和 5年 3月31日現在

(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
資産合計						
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金						3,580,296
1年以内返済予定設備 資金借入金		小計				3,580,296
1年以内返済予定役員 等長期借入金		小計				2,477,135
職員預り金		小計				2,477,135
賞与引当金						1,200,000
		小計				1,200,000
						2,628,967
		小計				2,628,967
						9,318,099
		小計				9,318,099
流動負債合計						
2、固定負債						
設備資金借入金						44,903,622
役員等長期借入金		小計				44,903,622
退職給付引当金		小計				50,400,000
						50,400,000
		小計				36,887,432
						36,887,432
固定負債合計						
負債合計						
132,191,054						
151,395,551						

財 産 目 録

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
法人全体

令和 5年 3月31日現在

令和 5年 5月20日
4頁

(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
差引純資産						
				626,183,060	213,132,600	351,039,570