別紙４

財　産　目　録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人　大垣聖徳福祉会　　令和 6年 5月20日

法人全体　　(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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			41,376,133
	小計					41,376,133
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			642,260
	小計					642,260
未収補助金	未収補助金					9,316,039
	小計					9,316,039
流動資産合計						51,334,432
２、固定資産						
（１）基本財産						
建物	(保育ｻｰﾋﾞｽ(きど)きど保育園園舎等一式	2006	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
	(保育ｻｰﾋﾞｽ(きど)園舎耐震補強	2006	同上	18,060,000	18,059,999	1
	(保育ｻｰﾋﾞｽ(きど)窓ガラス等飛散防止フィルム貼り	2007	同上	2,290,680	2,290,679	1
	(保育ｻｰﾋﾞｽ(きど)きど保育園新園舎等一式	2016	同上	474,951,600	80,979,246	393,972,354
	(みのり)みのり保育園園舎	2012	同上	30,103,600	30,103,599	1
	小計					394,496,346
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	136,623,695	395,496,346
（２）その他の固定資産						
建物	(みのり)めだか池の給水設備	2007	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)窓ガラス等飛散防止フィルム貼	2007	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	6,862,076	64,584
	みのり保育園		同上	18,831,102	16,901,193	1,929,909
	非常通報装置		同上	473,000	142,885	330,115
	小計					2,324,608
車輌運搬具	きど保育園　三菱ローザ１台		利用者送迎用	5,865,110	5,865,109	1
	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					2
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	55,658,407	52,769,007	2,889,400
	小計					2,889,400
退職給付引当資産	岐阜県民間福祉事業従事者共済会		第２種社会福祉事業である、保育園施設に使用している			25,286,523
	小計					25,286,523
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						18,000,460
	小計					18,000,460
車輌リサイクル料	公益財団法人自動車リサイクル促進センター		車輌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				95,374,539	90,160,527	49,701,245
固定資産合計				626,494,580	226,784,222	445,197,591
資産合計				626,494,580	226,784,222	496,532,023
Ⅱ負債の部						
１、流動負債						
事業未払金						3,990,762

別紙４

財　産　目　録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人　大垣聖徳福祉会　　令和 6年 5月20日

法人全体　　(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
	小計					3,990,762
１年以内返済予定設備資金借入金						2,502,023
	小計					2,502,023
１年以内返済予定役員等長期借入金						1,200,000
	小計					1,200,000
職員預り金						3,969,070
	小計					3,969,070
賞与引当金						9,346,982
	小計					9,346,982
流動負債合計						21,008,837
２、固定負債						
設備資金借入金						42,401,599
	小計					42,401,599
役員等長期借入金						49,200,000
	小計					49,200,000
退職給付引当金						38,755,677
	小計					38,755,677
固定負債合計						130,357,276
負債合計						151,366,113
差引純資産				626,494,580	226,784,222	345,165,910