3,990,762

## 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

事業未払金

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 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 使用日的等 |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 41,376,133 小計 第2種社会福祉事業である、保育園施設 事業未収金 大垣市役所等 642,260 に使用している 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 第2種社会福祉事業である、保育園施設 建物 (保育サーピス(きど)きど保育園園舎等一式 2006 5 714 161 5.190.172 523 989 に使用している (保育サーピス(きど)園舎耐震補強 2006 同上 18,060,000 18,059,999 (保育サービス(きど)窓ガラス等飛散防止 2007 同上 2,290,680 2,290,679 フィルム貼り (保育サーピス(きど)きど保育園新園舎等-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 F 30.103.600 30.103.599 小量十 394 496 346 定期預全 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 第2種社会福祉事業である、保育園施設 建物 2007 (みのり)めだか池の給水設備 826.560 826.559 1 に使用している (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 小計 2 第2種社会福祉事業である、保育園施設 構築物 きど保育園 6.926.660 6.862.076 64.584 に使用している みのり保育園 同上 18,831,102 16,901,193 1,929,909 非常通報装置 473,000 142,885 330,115 小計 2,324,608 利用者送迎用 車輌運搬具 きど保育園 三菱ローザ1台 5.865.110 5.865.109 1 みのり保育園 日産シビリアン1台 5,357,300 5,357,299 小計 2 第2種社会福祉事業である、保育園施設 器具及び備品 55,658,407 きど保育園 大垣市木戸町 52,769,007 2.889.400 に使用している 小計 2,889,400 第2種社会福祉事業である、保育園施設 退職給付引当資産 25,286,523 岐阜県民間福祉事業従事者共済会 に使用している 小計 25.286.523 人件費積立資産 将来の支払目的のために積み立てている 定期預金 大垣共立銀行/久瀬川支店 1,000,000 小計 1.000.000 修繕積立資産 将来の支払目的のために積み立てている 158,140 定期預金 大垣共立銀行/久瀬川支店 小計 158.140 18.000.460 施設・設備整備積立資産 小量十 18.000.460 公益財団法人自動車リサイクル促進セン 車輌リサイクル料 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

## 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 (単位:円)

法人全体

特別の	<b>丛八王</b>						(半位・口)
1年以内返済予定投偏資金借入金   小計   2,502,023     1年以内返済予定役員等長期借入金   小計   1,200,000     職員預り金   小計   3,969,070     資与引当金   小計   3,369,070     大計   3,369,070   3,346,982     大計   3,346,982   3,346,982     大計   2,008,837   3,346,982     大計   2,008,837   3,346,982     大計   42,401,599   42,401,599     投資等長期借入金   小計   42,401,599     投資等長期借入金   小計   49,200,000     退職給付引当金   小計   49,200,000     退職給付引当金   小計   49,200,000     財務付引当金   小計   49,200,000     財務付別当金   130,357,276     財務付別当金   130,357,276     財務付別当金   130,357,276     財務付別当金   130,357,276     財務付別当金   151,366,113	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
中以内返済予定役員等長期借入金			l l	小計			3,990,762
1年以内返済予定役員等長期借入金   1,200,000     職員預り金   3,969,070     賞与引当金   小計   3,369,070     大計   9,346,982     大計   2,008,837     2、固定負債   42,401,599     投債等長期借入金   小計   42,401,599     投債等長期借入金   小計   49,200,000     退職給付引当金   小計   49,200,000     退職給付引当金   小計   38,755,677     大計   38,755,677   38,755,677     大計   38,755,677   38,755,677     大計   130,357,276   38,755,677     大計   151,366,113   38,755,677	1年以内返済予定設備資金借入金						2,502,023
大学   1,200,000			•	小計	•		2,502,023
職員預り金   3,969,070     賞与引当金   小計   3,969,070     大計   小計   9,346,982     大計   21,008,837     2、固定負債   小計   42,401,599     役員等長期借入金   小計   49,200,000     退職給付引当金   小計   49,200,000     小計   49,200,000     小計   49,200,000     小計   38,755,677     小計   38,755,677     日定負債合計   130,357,276     負債合計   151,366,113	1年以内返済予定役員等長期借入金						1,200,000
賞与引当金   小計   3,969,702     文 博亨引当金   ・				小計			1,200,000
賞与引当金第,346,9822、固定負債第4,008,20設備資金借入金142,401,599役員等長期借入金小計42,200,000退職給付引当金小計49,200,000退職給付引当金138,755,677日工小計38,755,677日定負債合計130,357,276負債合計151,366,113	職員預り金						3,969,070
大師会員会計     小計     9,346,982       次額負債合計     21,008,837       2、固定負債     42,401,599       投債等長期借入金     小計     42,401,599       投債等長期借入金     小計     49,200,000       退職給付引当金     小計     38,755,677       上     固定負債合計     130,357,276       負債合計     151,366,113			•	小計	·	•	3,969,070
流動負債合計 21,008,837   2、固定負債 42,401,599   投員等長期借入金 小計 42,401,599   投員等長期借入金 小計 49,200,000   退職給付引当金 38,755,677   内計 38,755,677   固定負債合計 130,357,276   負債合計 151,366,113	賞与引当金						9,346,982
2、固定負債 42,401,599   股備資金借入金 小計 42,401,599   役員等長期借入金 49,200,000   以財 49,200,000   以財 49,200,000   以財 38,755,677   小計 38,755,677   小計 38,755,677   財 130,357,276   負債合計 151,366,113				小計			9,346,982
設備資金借入金42,401,599役員等長期借入金小計49,200,000退職給付引当金小計49,200,000Jump (1)38,755,677小計38,755,677小計38,755,677上小計38,755,677打力130,357,276負債合計151,366,113	流動負債合計						
グ員等長期借入金 小計 42,401,599   役員等長期借入金 49,200,000   退職給付引当金 小計 49,200,000   小計 38,755,677   小計 38,755,677   小計 38,755,677   方計 130,357,276   負債合計 151,366,113	2、固定負債						
役員等長期借入金49,200,000退職給付引当金小計49,200,000水計38,755,677小計38,755,677おまずいます小計38,755,677国定負債合計130,357,276負債合計151,366,113	設備資金借入金						42,401,599
退職給付引当金小計49,200,000以計38,755,677小計38,755,677固定負債合計130,357,276負債合計151,366,113				小青十			42,401,599
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	役員等長期借入金						49,200,000
小計 38,755,677   固定負債合計 130,357,276   負債合計 151,366,113				小計			49,200,000
固定負債合計 130,357,276   負債合計 151,366,113	退職給付引当金						38,755,677
負債合計 151,366,113		小電井				38,755,677	
	固定負債合計						130,357,276
差引純資産 626,494,580 226,784,222 345,165,910	負債合計						151,366,113
	差引純資産 626,494,580 226,784					226,784,222	345,165,910