

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 博栄福祉会

(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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	102,326
さがみ農業協同組合	栗原支店他	-	運転資金として	-	-	36,380,673
				小計		36,482,999
事業未収金	座間市・横浜市	-	委託費他	-	-	23,066,623
未収金	職員他	-	駐車場料金他	-	-	216,927
未収補助金	座間市・横浜市他	-	補助金他	-	-	13,196,536
立替金	職員他	-	共済掛金他	-	-	349,501
前払金	神奈川トヨタ自動車株式会社	-	新車購入費申込金	-	-	181,800
前払費用	株式会社エイプル他	-	借上げ住宅経費他	-	-	6,667,716
				流動資産合計		80,162,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	栗の実保育園拠点：座間市東原一丁目6088番地 I 外	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	333,978,070	51,969,595	282,008,475
	青砥どんぐり保育園拠点：横浜市緑区青砥町字山ノ下719番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	224,876,154	90,938,893	133,937,261
				小計		415,945,736
定期預金		-		-	-	1,000,000
				基本財産合計		416,945,736
(2) その他の固定資産						
建物	青砥どんぐり保育園	2023年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	385,000	13,475	371,525
構築物	大型木製遊具他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	54,326,714	34,290,796	20,035,918
車輛運搬具	トヨタ ライズ他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	6,561,344	3,675,800	2,885,544
器具及び備品	ピアノ他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	34,295,396	21,988,735	12,306,661
権利	水道利用加入権他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	2,592,000	810,432	1,781,568
ソフトウェア	園児記録システム他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	4,221,240	3,991,240	230,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会/横浜市社会福祉協議会	-	将来における職員の退職給付に対応した引当資産	-	-	22,508,031
人件費積立資産	定期預金 横浜銀行/さがみ野支店他	-	将来における人件費等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	30,000,000
修繕積立資産	定期預金 横浜農業協同組合新治支店	-	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 さがみ農業協同組合栗原支店	-	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	64,700,000
差入保証金	敷金	-	職員宿舍敷金	-	-	234,000
長期前払費用	保険サービス	-	園舎火災保険料	-	-	200,200
				その他の固定資産合計		165,253,447
				固定資産合計		582,199,183
				資産合計		662,361,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	-	-	-	-	13,272,702
その他の未払金	砂場遮光用パラソルテント	-	-	-	-	1,600,000

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 博栄福社会

(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
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構/横浜市社会福祉協議会	-	-	-	-	11,936,000
未払費用	社会保険料他	-	-	-	-	5,126,414
預り金	ヤマト運輸株式会社	-	-	-	-	3,179
職員預り金	社会保険料	-	-	-	-	3,358,069
社会保険料	健康保険・厚生年金	-	-	-	-	3,358,069
			小計			3,358,069
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金	-	-	-	-	12,481,000
流 動 負 債 合 計						47,777,364
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構/横浜市社会福祉協議会	-	-	-	-	129,760,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会/横浜市社会福祉協議会	-	-	-	-	22,508,031
固 定 負 債 合 計						152,268,031
負 債 合 計						200,045,395
差 引 純 資 産						462,315,890