

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 久慈湊厚生会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						25,995,607
現金	小口現金手許有価(本部)		運転資金として			6,311
	小口現金手許有価(施設)		運転資金として			36,478
普通預金	岩手銀行		運転資金として			24,737,919
	岩手銀行		運転資金として			1,213,758
	郵便局		運転資金として			1,141
事業未収金	久慈市		保育体制強化事業補助金他			1,932,090
未収金			絵本代			5,400
未収補助金	久慈市		久慈市補助金			1,600,000
仮払金						8,500
流動資産合計						29,541,597
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岩手県久慈市湊町19-8-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	177,631,693	47,809,502	129,822,191
鉄骨造2階建 1棟 825.15㎡						
基本財産合計						129,822,191
(2) その他の固定資産						
遊具	大型遊具他		保育活動に使用している	11,017,400	8,917,542	2,099,858
器具及び備品	食器消毒保管庫他		保育活動に使用している	16,238,694	8,603,000	7,635,694
債権	電話債券		保育活動に使用している			25,356
退職給付引当金	県社協退職共済掛金		退職職員給付金の掛金として預け入れしている			5,206,263
人件費積立資産	定期預金		将来における人件費のために積み立てている定期預金			18,000,000
修繕費積立資産	定期預金		将来における人件費のために積み立てている定期預金			11,000,000
備品等購入積立資産	定期預金		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			8,000,000
修繕費積立資産	定期預金		将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金			18,000,000
その他の固定資産合計						69,967,171
固定資産合計						199,789,362
資産合計						229,330,959
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					8,048,817
預り金	役員源泉所得税					800
職員預り金	社会保険料他					481,314
流動負債合計						8,530,931
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職共済掛金					5,206,263
固定負債合計						5,206,263
負債合計						13,737,194
差引純資産						215,593,765