

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人 住吉会

(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						
現金	小豆餅ゆすらうめこども園	—	小口現金	—	—	50,000
	上池さくらこども園	—	小口現金	—	—	50,000
普通預金	本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046	—	運転資金	—	—	2,598,180
	小豆餅ゆすらうめこども園 ：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 2023316	—	運転資金	—	—	16,836,508
	小豆餅ゆすらうめこども園 ：遠州信用金庫/本店営業部 1197672	—	運転資金	—	—	35,457
	上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店 0369368	—	運転資金	—	—	5,546,964
	上池さくらこども園 ：遠州信用金庫/本店営業部 1203021	—	運転資金	—	—	34,031
	小豆餅ゆすらうめこども園 ：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店	—	運転資金	—	—	405,000
	上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店	—	運転資金	—	—	11,190,000
	小計					36,746,140
事業未収金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	保育料他	—	—	22,061,000
未収金	小豆餅ゆすらうめこども園	—		—	—	0
未収補助金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	入所児童処遇向上費補助金ほか	—	—	20,702,830
立替金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	従業員及び園児通院代	—	—	0
流動資産合計						79,509,970
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上池さくらこども園)浜松市中央区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	—	—	144,322,145
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中央区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	210,898,255	80,549,207	130,349,048
	(上池さくらこども園)浜松市中央区城北2-25-43	2018年度	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	244,622,652	89,167,904	156,454,748
	小計					286,803,796
基本財産合計						431,125,941
(2) その他の固定資産						
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中央区小豆餅4-18-2	—	第2種社会福祉事業の運営	430,500	430,499	1
	(上池さくらこども園)浜松市中央区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の運営	1,180,020	766,078	413,942
	小計					413,943
構築物	小豆餅ゆすらうめこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	22,334,689	18,206,492	4,128,197
	上池さくらこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	13,039,264	6,188,212	6,851,052
	スライド式門扉 他16件	—	第2種社会福祉事業	15,353,200	7,072,090	8,281,110
	小計					19,260,359
器具及び備品	歌碑 他80件	—	第2種社会福祉事業	23,283,749	19,241,504	4,042,245
有形リース資産	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—	第2種社会福祉事業	3,238,704	2,891,700	347,004
権利	上池さくらこども園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業の運営	451,040	214,051	236,989
ソフトウェア	ホームページ制作費	—	第2種社会福祉事業の運営	874,800	874,800	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	従業員退職金	—	—	4,610,476
人件費積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	人件費	—	—	52,680,000
施設設備整備積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	施設設備	—	—	27,331,500
差入保証金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	その他保証金	—	—	40,000
長期前払費用	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	各園舎 火災保険料	—	—	566,631
その他の固定資産合計						109,549,147
固定資産合計						540,675,088
資産合計						620,185,058
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品他	—		—	—	1,446,787
その他の未払金	事業外未払金	—		—	—	1,287,754
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	9,648,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	1,596,000
	小計					11,244,000
1年以内返済予定リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	385,560
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	816,718
賞与引当金	令和7年夏季賞与	—		—	—	16,421,253
流動負債合計						31,602,072
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	91,856,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	19,764,000
	小計					111,620,000
リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	0
退職給付引当金	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,610,476
固定負債合計						116,230,476
負債合計						147,832,548
差引純資産						472,352,510