

# 財 産 目 録

## 令和 8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                      | —           | —           | —    | —       | 1,803,961   |
|                 | 小豆餅ゆすらうめこども園                  | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | 17,212,253  |
|                 | ：浜松磐田信用金庫/おずまち支店 2023316      | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | —           |
|                 | 小豆餅ゆすらうめこども園                  | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | 52,378      |
|                 | ：遠州信用金庫/本店営業部 1197672         | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | —           |
|                 | 上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店 0369368   | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | 12,187,691  |
|                 | 上池さくらこども園                     | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | 46,800      |
| 定期預金            | ：遠州信用金庫/本店営業部 1203021         | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | —           |
|                 | 小豆餅ゆすらうめこども園                  | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | 305,000     |
|                 | ：浜松磐田信用金庫/おずまち支店              | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | —           |
|                 | 上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店           | —      | 運転資金                      | —           | —           | —    | —       | 16,190,000  |
| 小計              |                               |        |                           |             |             |      |         | 47,898,083  |
| 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                      | —           | —           | —    | —       | 22,340,054  |
| 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            | —           | —           | —    | —       | 10,800,930  |
| 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          |                               |        |                           |             |             |      |         | 81,039,067  |
| 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 | 87,169,690  | —    | —       | 123,728,565 |
|                 | (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 | 100,615,138 | —    | —       | 144,007,514 |
| 小計              |                               |        |                           |             |             |      |         | 267,736,079 |
| 基本財産合計          |                               |        |                           |             |             |      |         | 412,058,224 |
| (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              | 870,500     | 540,719     | —    | —       | 329,781     |
|                 | (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   | 958,468     | —    | —       | 221,552     |
| 小計              |                               |        |                           |             |             |      |         | 551,333     |
| 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  | 19,702,916  | —    | —       | 2,631,773   |
|                 | 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  | 7,061,842   | —    | —       | 5,977,422   |
|                 | スライド式門扉 他16件                  | —      | 第2種社会福祉事業                 | 15,353,200  | 8,147,433   | —    | —       | 7,205,767   |
| 小計              |                               |        |                           |             |             |      |         | 15,814,962  |
| 器具及び備品          | 歌碑 他89件                       | —      | 第2種社会福祉事業                 | 25,883,940  | 20,030,261  | —    | —       | 5,853,679   |
| 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   | 3,238,704   | —    | —       | 0           |
| 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     | 244,270     | —    | —       | 206,770     |
| 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                    | —           | —           | —    | —       | 5,003,676   |
| 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                      | —           | —           | —    | —       | 48,931,500  |
| 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                 | —           | —           | —    | —       | 1,177,448   |
| その他の固定資産合計      |                               |        |                           |             |             |      |         | 130,279,368 |
| 固定資産合計          |                               |        |                           |             |             |      |         | 542,337,592 |
| 資産合計            |                               |        |                           |             |             |      |         | 623,376,659 |
| Ⅱ 負債の部          |                               |        |                           |             |             |      |         |             |
| 1 流動負債          |                               |        |                           |             |             |      |         |             |
| 事業未払金           | 給食費他                          | —      |                           | —           | —           | —    | —       | 2,302,381   |
| その他の未払金         | 従業員年末調整還付不足                   | —      |                           | —           | —           | —    | —       | 1           |
| 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  |
| 預り金             | 源泉所得税・住民税・社会保険料               | —      |                           | —           | —           | —    | —       | 572,660     |
| 賞与引当金           | 令和8年夏季賞与                      | —      |                           | —           | —           | —    | —       | 18,337,112  |
| 流動負債合計          |                               |        |                           |             |             |      |         | 32,456,154  |
| 2 固定負債          |                               |        |                           |             |             |      |         |             |
| 設備資金借入金         | 独)福祉医療機構                      | —      |                           | —           | —           | —    | —       | 82,208,000  |
|                 | 静岡銀行/住吉支店                     | —      |                           | —           | —           | —    | —       | 18,168,000  |
| 小計              |                               |        |                           |             |             |      |         | 100,376,000 |
| 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            | —      |                           | —           | —           | —    | —       | 5,003,676   |
| 固定負債合計          |                               |        |                           |             |             |      |         | 105,379,676 |
| 負債合計            |                               |        |                           |             |             |      |         | 137,835,830 |
| 差引純資産           |                               |        |                           |             |             |      |         | 485,540,829 |