

## 財産目録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 睦美会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			100,000
小口現金	滋賀銀行八日市東支店№.259		〃			
当座預金	滋賀銀行八日市東支店№.78386		〃			14,312,382
普通預金	湖東信用金庫本店№.40619		〃			500,219
	小計					14,812,601
	小計					14,912,601
事業未収金			保育補助者雇用補助金			3,081,000
			運営費定員割れ補助金			745,080
			処遇改善臨時特例事業費			388,620
			給食費			213,140
			その他			47,392
	小計					4,475,232
未収金			岸村先生			44,520
			桂巻先生			13,252
	小計					57,772
前払金			パソコンソフト保守料42ヵ月			32,130
			給与ソフト保守料18ヵ月			39,042
			火災保険料4ヵ月			43,324
	小計					114,496
流動資産合計						19,560,101
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東近江市八日市野々宮町235番3 533.35㎡	2016年度	運動場社会福祉事業			16,339,814
建物	東近江市八日市野々宮町232番1 鉄骨造陸屋根平屋建	1991年度	屋外トイレ社会福祉事業	3,005,300	2,464,785	540,515
	東近江市八日市野々宮町232番1の2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	1998年度	園舎(鉄骨)社会福祉事業	129,991,442	82,060,525	47,930,917
	東近江市八日市野々宮町235番3 木造瓦葺2階建	2012年度	園舎(木造)社会福祉事業	14,029,766	14,029,763	3
	東近江市八日市野々宮町234番2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺	2016年度	事務所及び倉庫社会福祉事業	19,926,500	19,388,598	537,902
	小計					49,009,337
基本財産合計						65,349,151
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	固定資産管理台帳	2003年度	アルミテラス他社会福祉事業	10,006,417	6,452,504	3,553,913
構築物	同上		広場遊具他社会福祉事業	13,266,505	8,961,039	4,305,466
機械及び装置	同上		太陽光パネル他社会福祉事業	10,176,192	10,118,175	58,017
車輛運搬具	同上		車両他社会福祉事業	2,174,000	2,173,998	2
器具及び備品	同上		大型プール他社会福祉事業	18,535,574	15,219,126	3,316,448
保育所繰越積立資産	滋賀銀行八日市東支店#1006884		定期預金修繕費用の積立金			10,000,000
	滋賀銀行八日市東支店#6440444		〃			3,000,000
	滋賀銀行八日市東支店#64479129		〃			10,000,000
	滋賀銀行八日市東支店#64479130		〃			700,000
	滋賀銀行八日市東支店#64479141		〃			10,000,000
	滋賀銀行八日市東支店#64489758		〃			15,000,000
	滋賀銀行八日市東支店#64499310		〃			10,000,000
	滋賀銀行八日市東支店#915785		〃			6,110,000
	滋賀銀行八日市東支店#64479152		定期預金人件費用の積立金			15,000,000
	湖東信用金庫本店#2197886		定期預金備品等購入用の積立金			6,050,000
	小計					85,860,000
退職共済預け金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					8,480,760
ソフトウェア	固定資産管理台帳		新会計基準経理ソフト他社会福祉事業	750,750	750,750	
その他の固定資産合計						105,574,606
固定資産合計						170,923,757
資産合計						190,483,858
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他別紙明細					3,425,117

預り金	3月分社会保険料				617,887
	その他				535,867
	小計				1,153,754
賞与引当金					4,700,000
流動負債合計					9,278,871
2 固定負債					
退職給付引当金	退職給与引当金				8,480,760
固定負債合計					8,480,760
負債合計					17,759,631
差引純資産					172,724,227