

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(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		—				34,712,830
普通預金	みなと銀行：施設	—	運転資金			110,240
	J A小野中央：施設	—	運転資金			29,135,915
	兵庫県信：施設	—	運転資金			893,865
当座預金	J A小野中央：本部	—	運転資金			4,050,339
事業未収金	J A小野中央：施設	—	運転資金			522,471
未収補助金		—	委託費他			138,330
		—				857,160
流動資産合計						35,708,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小野市高田町1828-1	1958年度	第二種社会福祉事業			3,263,000
建物	小野市高田町1828-1	1994年度	第二種社会福祉事業	159,644,010	85,596,364	74,047,646
基本財産合計						77,310,646
(2) その他の固定資産						
建物	トイレ他修繕増築工事	—	保育事業	82,661,715	63,162,262	19,499,453
構築物	総合遊具	—	保育事業	39,315,065	21,757,263	17,557,802
器具及び備品	ロッカー他	—	保育事業	44,686,142	40,592,916	4,093,226
退職給付引当資産	社会福祉協議会	—	退職共済			15,054,027
保育所繰越積立資産	J A兵庫みらい他	—	将来のための定期預金			30,000,000
施設設備整備積立資	J A兵庫みらい他	—	将来のための定期預金			72,000,000
その他の固定資産合計						158,204,508
固定資産合計						235,515,154
資産合計						271,223,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険他	—				2,983,661
職員預り金	社会保険他	—				585,272
賞与引当金	賞与引当金	—				4,940,000
流動負債合計						8,508,933
2 固定負債						
リース債務		—				456,840
退職給付引当金	社会福祉協議会	—				22,446,773
固定負債合計						22,903,613
負債合計						31,412,546
差引純資産						239,810,928

本書は当法人の財産目録に相違ありません。

兵庫県小野市高田町1828番地の1  
 社会福祉法人 北辰福祉会  
 理事長 宮崎龍樹

