

財 産 目 録

令和 7 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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				49,398,407
普通預金	みなと銀行：施設	—	運転資金			109,218
	J A小野中央：施設	—	運転資金			44,085,870
	兵庫県信：施設	—	運転資金			905,227
	J A小野中央：本部	—	運転資金			4,177,283
当座預金	J A小野中央：施設	—	運転資金			120,809
事業未収金		—	委託費他			10,575,010
未収補助金		—				2,018,000
流動資産合計						61,991,417
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	94,767,403	64,876,607
基本財産合計						68,139,607
(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	98,941,715	71,382,784	27,558,931
構築物	総合遊具	—	保育事業	35,689,315	24,200,742	11,488,573
器具及び備品	ロッカー他	—	保育事業	47,400,752	42,902,832	4,497,920
ソフトウェア	ソフト他	—	保育事業	385,000	32,084	352,916
退職給付引当資産	社会福祉協議会	—	退職共済			14,114,047
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			46,000,000
施設設備整備積立資産	J A兵庫みらい他	—	将来のための定期預金			81,000,000
その他の固定資産合計						185,012,387
固定資産合計						253,151,994
資産合計						315,143,411
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険他	—				2,148,586
職員預り金	社会保険他	—				689,418
賞与引当金	賞与引当金	—				4,470,000
流動負債合計						7,308,004
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉協議会	—				22,929,253
固定負債合計						22,929,253
負債合計						30,237,257
差 引 純 資 産						284,906,154

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

