

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人根っ子の会

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	61,290
普通預金	(本部)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	2,128,676
	(長坂保育園)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	51,169,723
定期預金	(本部)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	1,500,000
			小計			54,859,689
事業未収金	八戸市、南部町	-	施設等利用費他	-	-	56,580
前払費用	-	-	火災保険料	-	-	123,300
			小計			179,880
			流動資産合計			55,039,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八戸市根城八丁目8番167	-	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	-	-	133,463,330
	八戸市根城八丁目8番168	-	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	-	-	99,246,548
			小計			232,709,878
建物	八戸市根城八丁目8番168 園 舎	2013年度	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	226,379,463	123,515,015	102,864,448
	八戸市根城八丁目8番168、8番地167 多目的子育て支援棟(どんぐりのも)	2018年度	第3種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	53,352,000	12,679,992	40,672,008
			小計			143,536,456
			基本財産合計			376,246,334
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス、外構設備等	-	保育活動に使用している	33,977,693	17,625,374	16,352,319
器具及び備品	アラジンの城、AED、キューボス他	-	保育活動に使用している	21,052,320	16,833,338	4,218,982
ソフトウェア	登降園管理システム他	-	保育活動に使用している	826,200	826,200	0
人件費積立資産	定期預金 岩手銀行根城支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	29,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岩手銀行根城支店	-	将来における改築の目的のために積み立てている定期預金	-	-	30,500,000
長期前払費用	火災保険料	-	火災保険料として	-	-	987,600
			その他の固定資産合計			81,258,901
			固定資産合計			457,505,235
			資産合計			512,544,804
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、社会保険料他	-		-	-	5,437,031
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	2,508,000
職員預り金	2、3月社会保険料個人分他	-		-	-	3,246,591
賞与引当金	6月支給賞与に対する令和6年度分	-		-	-	11,630,000
			流動負債合計			22,821,622
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	20,064,000
			固定負債合計			20,064,000
			負債合計			42,885,622
			差引純資産			469,659,182

令和6年5月27日

社会福祉法人 根っ子の会

監 事 荒 谷 祥 輔

監 事 吉 島 正 信