

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 長清会

(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			43,174
普通預金①	大分県農業協同組合三重支店		運転資金として			372,650
普通預金②	大分県信用組合 三重支店		運転資金として			23,756,891
普通預金③	大分県信用組合 三重支店		運転資金として			5,026,163
定期預金	大分県信用組合 三重支店		運転資金として			1,364,154
定期積金	大分県信用組合 三重支店		運転資金として			5,400,000
事業未収金						
事業未収金	大分県豊後大野市		3年度放課後児童健全育成事業等			34,196
未収補助金						
未収補助金	大分県豊後大野市		3年度延長保育事業等			4,118,430
流動資産合計				0	0	40,115,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ももえだこども園拠点)大分県豊後大野市三重町百枝字長清津留1570番3		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園ももえだこども園の施設等に使用	5,691,632		5,691,632
土地	(ももえだこども園拠点)大分県豊後大野市三重町西泉字石田1590番1		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園ももえだこども園の施設等に使用	9,413,342		9,413,342
土地	(ももえだこども園拠点)大分県豊後大野市三重町西泉字石田1589番1		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園ももえだこども園の施設等に使用	500,000		500,000
建物	(ももえだこども園拠点)大分県豊後大野市三重町百枝1570番3	2017年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園ももえだこども園の施設等に使用	225,315,016	35,743,662	189,571,354
基本財産合計				240,919,990	35,743,662	205,176,328
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(ももえだこども園拠点)大分県豊後大野市三重町百枝1570番3	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園ももえだこども園の施設等に使用	3,878,364	2,066,849	1,811,515
構築物	舗装他		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園ももえだこども園の施設等に使用	41,434,721	20,503,243	20,931,478
車輛運搬具	マイクロバス		利用者送迎用	3,885,000	3,884,999	1
器具及び備品	ピアノ他		利用者保育用	23,325,656	17,652,044	5,673,612
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		将来における職員退職金の目的			14,848,234
人件費積立資産	大分県信用組合		将来における職員給与等の目的			13,158,568
修繕費積立資産	大分県信用組合		将来における修繕費の目的			610,300
備品等購入積立資産	大分県信用組合		将来における備品購入の目的			742,075
施設設備整備積立資産	大分県信用組合		将来における設備整備の目的			9,000,000
その他の固定資産	出資金 浄土真宗本願寺派 出資金 大分県信用組合		幼児教育振興共済金庫			500,000 100,000
その他の固定資産合計				72,523,741	44,107,135	67,375,783
固定資産合計				313,443,731	79,850,797	272,552,111
資産合計				313,443,731	79,850,797	312,667,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他					4,187,384
1年以内返済予定設備資金借入	浄土真宗本願寺派					1,500,000
職員預り金	3月分 預かり社会保険料他					1,067,442
流動負債合計				0	0	6,754,826
2 固定負債						
設備資金借入金	浄土真宗本願寺派					7,500,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					14,848,234
固定負債合計				0	0	22,348,234
負債合計				0	0	29,103,060
差引純資産				313,443,731	79,850,797	283,564,709