

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 いせん

(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						
現金預金						
普通預金	(法人本部)奄美信用組合	-	運転資金として	-	-	132,029
普通預金奄美信用組合	(いせん保育園)奄美信用組合	-	運転資金として	-	-	18,324,237
			小計			18,456,266
事業未収金	(いせん保育園)	-	委託費差額精算請求分	-	-	907,800
未収補助金	(いせん保育園)	-	給食支援事業後期分及び差額分	-	-	261,000
			流動資産合計			19,625,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地1	-	第2種社会福祉事業の保育園で使用	-	-	8,000,000
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地2	-	第2種社会福祉事業の保育園で使用	-	-	2,717,000
			小計			10,717,000
建物	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地2	2008年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	7,464,347	5,318,342	2,146,005
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地2	2008年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	129,017	129,016	1
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地2	2010年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	730,280	608,562	121,718
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地2	2013年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	1,280,000	569,173	710,827
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地1	2014年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	10,380,000	4,217,740	6,162,260
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地1	2016年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	2,170,050	1,005,635	1,164,415
			小計			10,305,226
			基本財産合計			21,022,226
(2) その他の固定資産						
建物	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地1	2017年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	911,833	655,379	256,454
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地1	2017年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	991,556	803,488	188,068
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地1	2017年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	444,000	309,875	134,125
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地1	2018年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	540,000	309,375	230,625
	いせん保育園・伊仙町伊仙2321番地1	2021年度	第2種社会福祉事業の保育園で使用	361,330	63,985	297,345
			小計			1,106,617
構築物	(いせん保育園)屋外遊具等	-	保育事業で使用	13,811,044	11,260,720	2,550,324
器具及び備品	(いせん保育園)業務用エアコン等	-	保育事業・事務等で使用	7,245,624	5,468,766	1,776,858
保育所繰越積立資産						
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	(いせん保育園)	-	将来における人件費	-	-	36,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	(いせん保育園)	-	将来における施設設備整備費	-	-	34,000,000
			その他の固定資産合計			76,133,799
			固定資産合計			97,156,025
			資産合計			116,781,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(いせん保育園)	-	委託費処遇改善Ⅲ差額返納分	-	-	282,080
	(いせん保育園)	-	法定福利費、水道光熱費等	-	-	559,063
			小計			841,143
職員預り金						
職員預り金						
健康保険料	(いせん保育園)	-	3月の健康保険料預り金	-	-	193,588
厚生年金保険料	(いせん保育園)	-	3月の厚生年金保険料預り金	-	-	314,028
雇用保険料	(いせん保育園)	-	令和4年度の雇用保険料預り金	-	-	199,825
			小計			707,441
賞与引当金						
賞与引当金						
賞与期末勤勉手当	(いせん保育園)	-	第1回賞与見込み額の内4ヶ月分	-	-	2,628,667
			流動負債合計			4,177,251
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,177,251
			差引純資産			112,603,840