

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 清賢会

(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 | 園内小口現金 | - | | - | - | 2,810 |
| 普通預金 | | - | | - | - | |
| UFJ | 横浜白楽支店 | - | 本部運転資金 | - | - | 578,747 |
| | | | 小計 | | | 578,747 |
| 郵貯銀行 | | - | | - | - | 7,500,099 |
| ゆうちょ銀行(施設) | no. 38665591 | - | 保育園運転資金 | - | - | 2,564,253 |
| | | | 小計 | | | 10,645,909 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 13,125,460 |
| | | | 流動資産合計 | | | 23,771,369 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 池辺保育園 | - | 社会福祉事業である、保育園敷地に使用している | - | - | 154,406,166 |
| 建物 | 池辺保育園 | 1995年度 | 社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 110,000,000 | 109,999,999 | 1 |
| | 池辺保育園 | 1995年度 | 社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 3,914,000 | 3,913,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 2 |
| | | | 基本財産合計 | | | 154,406,168 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | - | 園庭工事他 | 22,407,900 | 22,312,845 | 95,055 |
| 機械及び装置 | | - | | 1,019,150 | 52,430 | 966,720 |
| 車輛運搬具 | | - | | 1,217,601 | 667,600 | 550,001 |
| 器具及び備品 | | - | コピー機他 | 32,657,658 | 27,380,949 | 5,276,709 |
| 権利 | | - | | - | - | 14,943 |
| 退職給付引当資産 | | - | 退職給付用 | - | - | 17,778,450 |
| 人件費積立資産 | ゆうちょ銀行 | - | 人件費用 | - | - | 21,310,402 |
| 修繕積立資産 | ゆうちょ銀行 | - | 修繕費用 | - | - | 26,381,235 |
| 備品等購入積立資産 | ゆうちょ銀行 | - | 備品購入用 | - | - | 2,246,624 |
| 施設整備積立資産 | JA普通 定期 | - | 施設整備等 | - | - | 10,028,690 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 84,648,829 |
| | | | 固定資産合計 | | | 239,054,997 |
| | | | 資産合計 | | | 262,826,366 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険未払金等 | - | | - | - | 1,830,296 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 121,679 |
| 所得税 | | - | | - | - | 1,354,554 |
| 社会保険(健康・厚生) | | - | | - | - | 674,742 |
| 社会保険(雇用) | | - | | - | - | 21,600 |
| 退職共済 | | - | | - | - | 16,800 |
| 家賃自己負担分 | | - | | - | - | |
| | | | 小計 | | | 2,189,375 |
| | | | 流動負債合計 | | | 4,019,671 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 17,778,450 |
| | | | 固定負債合計 | | | 17,778,450 |
| | | | 負債合計 | | | 21,798,121 |
| | | | 差引純資産 | | | 241,028,245 |

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 清賢会

拠点区分名：池辺保育園

(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 | | - | 園内小口現金 | - | - | 2,810 |
| 郵貯銀行 | | - | | - | - | 7,500,099 |
| ゆうちょ銀行(施設) | | - | 運転資金 | - | - | 2,564,253 |
| | | | 小計 | | | 10,067,162 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 13,125,460 |
| 流動資産合計 | | | | | | 23,192,622 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 池辺町2885-1 | - | 社会福祉事業である、保育園園舎敷地に使用している | - | - | 154,406,166 |
| 建物 | 池辺町2885-1 | 1995年度 | 社会福祉事業である、保育園園舎等に使用している | 110,000,000 | 109,999,999 | 1 |
| | | 1995年度 | 社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 3,914,000 | 3,913,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 2 |
| 基本財産合計 | | | | | | 154,406,168 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 保育園園庭 | - | 園庭工事他 | 22,407,900 | 22,312,845 | 95,055 |
| 機械及び装置 | | - | | 1,019,150 | 52,430 | 966,720 |
| 車輛運搬具 | | - | | 1,217,601 | 667,600 | 550,001 |
| 器具及び備品 | 保育園内 | - | コピー機他 | 32,657,658 | 27,380,949 | 5,276,709 |
| 権利 | | - | | - | - | 14,943 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 17,778,450 |
| 人件費積立資産 | ゆうちょ銀行 | - | 人件費用 | - | - | 21,310,402 |
| 修繕積立資産 | ゆうちょ銀行 | - | 修繕費用 | - | - | 26,381,235 |
| 備品等購入積立資産 | ゆうちょ銀行 | - | 備品購入用 | - | - | 2,246,624 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 74,620,139 |
| 固定資産合計 | | | | | | 229,026,307 |
| 資産合計 | | | | | | 252,218,929 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料未払金 | - | | - | - | 1,830,296 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 121,679 |
| 所得税 | | - | | - | - | 1,354,554 |
| 社会保険(健康・厚生) | | - | | - | - | 674,742 |
| 社会保険(雇用) | | - | | - | - | 21,600 |
| 退職共済 | | - | | - | - | 16,800 |
| 家賃自己負担分 | | - | | - | - | |
| | | | 小計 | | | 2,189,375 |
| 流動負債合計 | | | | | | 4,019,671 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 17,778,450 |
| 固定負債合計 | | | | | | 17,778,450 |
| 負債合計 | | | | | | 21,798,121 |
| 差引純資産 | | | | | | 230,420,808 |

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 清賢会

拠点区分名：本部

(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 | | - | | - | - | |
| 普通預金 | | - | | - | - | |
| UFJ | 横浜白楽支店 | | 本部運転資金 | - | - | 578,747 |
| | | | 小計 | | | 578,747 |
| | | | 小計 | | | 578,747 |
| 流動資産合計 | | | | | | 578,747 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 0 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 施設整備積立資産 | JA普通 定期 | - | 施設整備用 | - | - | 10,028,690 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 10,028,690 |
| 固定資産合計 | | | | | | 10,028,690 |
| 資産合計 | | | | | | 10,607,437 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 0 |
| 差引純資産 | | | | | | 10,607,437 |