別紙4

財　産　目　録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人　三吉保育園

（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	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,219
普通預金	山梨信用金庫谷村支店他	—	運転資金として	—	—	12,720,083
当座預金	山梨信用金庫谷村支店	—	運転資金として	—	—	1,303
						12,801,605
事業未収金	八王子市	—	委託費	—	—	818,290
未収金		—	年末調整誤計上分	—	—	7,458
前払費用		—	火災保険料	—	—	38,786
流動資産合計						13,666,139
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（三吉保育園拠点）都留市法能866	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	—	—	29,143,000
建物	（三吉保育園拠点）都留市法能866	1987年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	80,408,180	62,994,373	17,413,807
基本財産合計						46,556,807
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外用掲示板他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	6,423,547	6,162,058	261,489
車輌運搬具	園児送迎用バス（トヨタハイエース）	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	4,100,000	4,099,999	1
器具及び備品	ピアノ・エアコン他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	19,137,419	18,730,412	407,007
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	将来における退職金に充てるため	—	—	3,934,280
その他の固定資産合計						4,602,777
固定資産合計						51,159,584
資産合計						64,825,723
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	439,614
未払費用	社会保険料	—		—	—	1,966,937
職員預り金	健康保険・厚生年金他	—		—	—	335,602
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,060,000
流動負債合計						4,802,153
2 固定負債						
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	3,934,280
固定負債合計						3,934,280
負債合計						8,736,433
差引純資産						56,089,290