

令和7年3月31日 現在

位：四)

(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	別紙 銀行残高証明書の とおり	－	運転資金	－	－	6,910,160
事業未収金	別紙 台帳のとおり	－	保育料他	－	－	11,842,970
未収補助金	別紙 台帳のとおり	－	所沢市補助金他	－	－	3,586,300
仮払金	別紙 台帳のとおり	－	大和屋燃料店他	－	－	4,058
流 動 資 産 合 計						22,343,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	双実保育園	－	第2種社会福祉事業である、保 育施設に使用している	－	－	120,278,500
建物	双実保育園	2000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	53,040,973	25,768,615	27,272,358
	双実保育園	2006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	184,567,000	94,018,756	90,548,244
	小計				117,820,602	
基 本 財 産 合 計						238,099,102
(2) その他の固定資産						
土地	双実保育園	－	第2種社会福祉事業である、保 育施設に使用している	－	－	15,500,000
建物	双実保育園	2006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	384,720	384,719	1
	双実保育園	2007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	800,000	799,999	1
	双実保育園	2008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	3,045,000	3,044,999	1
	双実保育園	2011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	1,213,538	1,213,537	1
	双実保育園	2012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	530,000	529,999	1
	双実こども園	2023年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	1,400,000	268,337	1,131,663
	小計				1,131,668	
構築物	別紙 固定資産管理台帳 のとおり	－	保育施設等に使用している	6,648,706	6,291,902	356,804
機械及び装置	別紙 固定資産管理台帳 のとおり	－	保育施設等に使用している	1,745,200	1,745,196	4
車輛運搬具	別紙 固定資産管理台帳 のとおり	－	保育施設等に使用している	9,636,561	9,636,556	5
器具及び備品	別紙 固定資産管理台帳 のとおり	－	保育施設等に使用している	29,744,489	22,754,336	6,990,153
人件費積立資産	別紙 積立金積立資産明 細書のとおり	－	将来における人件費の目的のた めに積み立てている	－	－	5,200,000
施設整備積立資産	別紙 積立金積立資産明 細書のとおり	－	将来における施設整備の目的の ために積み立てている	－	－	5,000,000
その他の固定資産	別紙 固定資産管理台帳 のとおり	－	保育施設等に使用している			
預託金	別紙 固定資産管理台帳 のとおり	－	車輛リサイクル預託金			30,810
小計						30,810
その他の固定資産合計						34,209,444
固 定 資 産 合 計						272,308,546
資 産 合 計						294,652,034
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 双実福社会

(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
事業未払金	別紙 借入金明細書のと おり	-	-	-	-	947,191
1年以内返済予定長期運営資金借入金	別紙 借入金明細書のと おり	-	-	-	-	1,200,000
未払費用	社会保険事業主負担分	-	-	-	-	1,828,572
職員預り金						
健康保険預り金	健康保険料職員預かり	-	-	-	-	362,561
厚生年金預り金	厚生年金職員預かり	-	-	-	-	541,306
所得税預り金	所得税職員預かり	-	-	-	-	925,716
住民税預り金	住民税職員預かり	-	-	-	-	466,900
小計						2,296,483
流 動 負 債 合 計						6,272,246
2 固定負債						
長期運営資金借入金	別紙 借入金明細書のと おり	-	-	-	-	3,000,000
固 定 負 債 合 計						3,000,000
負 債 合 計						9,272,246
差 引 純 資 産						285,379,788