

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 双実福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手許現金	-		-	-	93,637
普通預金(保育園)	別紙 銀行残高証明書のとおり	-	運転資金として	-	-	730,422
普通預金(本部)	別紙 銀行残高証明書のとおり	-	運転資金として	-	-	2,152
当座預金	別紙 銀行残高証明書のとおり	-	運転資金として	-	-	△340,703
小計						485,508
事業未収金	別紙 台帳のとおり	-	保育料他	-	-	16,103,200
未収補助金	別紙 台帳のとおり	-	所沢市補助金他	-	-	4,042,200
立替金	別紙 台帳のとおり	-	職員宿舍賃料立替	-	-	24,500
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>20,655,408</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	22,662,235	30,378,738
	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	83,029,492	101,537,508
	小計					
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>252,194,746</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	754,867	45,133
	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
	小計					
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	5,792,522	856,184
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	24,509,817	24,066,895	442,922
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	-	-	5,000,000
その他の固定資産	別紙 固定資産管理台帳のとおり	-				
預託金		-	車輛リサイクル預託金			30,810
小計						30,810
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>21,875,062</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>274,069,808</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>294,725,216</b>
<b>II 負債の部</b>						

# 財産目録

令和4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
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙 おり	借入金明細書のと	-	-	-	3,313,466
<small>1年以内返済予定長期運営資金借入金</small>	別紙 おり	借入金明細書のと	-	-	-	6,199,000
未払費用	別紙	台帳のとおり	-	-	-	643,054
職員預り金	別紙	台帳のとおり	-	-	-	184,762
所得税預り金			-	-	-	333,900
住民税預り金			-	-	-	518,662
小計						10,674,182
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	別紙 おり	借入金明細書のと	-	-	-	3,700,000
固定負債合計						3,700,000
負債合計						14,374,182
差引純資産						280,351,034