財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

						(単位・口)
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	_		<u> </u>			
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	_	運転資金として		_	696, 576
普通預金	みずほ銀行藤沢支店他	_	運転資金として	_	_	282, 835, 796
日世快亚	分 9 は歌目膝状文冶恒		小計			283, 532, 372
事業未収金			/1, ¹ l	1	1	200, 002, 012
事業未収金						123, 020, 032
争未不収並			.11		_	
A . In 4-4 rolls 4-			小計	1	1	123, 020, 032
未収補助金		_				14, 840, 783
原材料						007.070
グランドール事業原材料		_			_	237, 372
一服館事業原材料		_		-	-	48, 525
お弁当工房事業原材料		-		=	=	259, 554
			小計			545, 451
立替金						
立替金		-		-	-	29, 544, 727
			小計			29, 544, 727
前払金						
前払金		-		-	-	3, 808, 812
			小計			3, 808, 812
前払費用		-		-	-	2, 019, 308
仮払金						
仮払金				-	_	691, 900
go a ger - mina			小計	· ·	L	691, 900
	<u> </u>		流動資産合計			458, 003, 385
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(児童養護施設 唐池学園)	_			0	127, 463, 400
	(乳児院 ドルカスベビーホーム)	_		0		
	(保育所 吉岡保育園)	_		0		3, 151, 200
	(障害者支援施設 貴志園)					171, 026, 625
	(降古年又16/2000 貝心图)		.r. ∌l.	·	'I 0	
建物	()4-1-4-49)		小計			336, 043, 225
	(法人本部)			C		,,
	(児童養護施設 唐池学園)			C	·	,,
	(児童養護施設 強羅暁の星園)			C	0	,,
	(乳児院 ドルカスベビーホーム)			C	0	
	(保育所 吉岡保育園)			C	0	95, 667, 372
	(保育所 つぼみ保育園)			C	_	, ,
	(障害者支援施設 貴志園)			C	0	,,
	(地域移行支援事業 マーレ貴志園)			C	0	, ,
			小計			839, 499, 063
			基本財産合計			1, 175, 542, 288
(2) その他の固定資産						
土地	(児童養護施設 唐池学園)	_		C	0	5, 824, 153
	(乳児院 ドルカスベビーホーム)	=		0	0	15, 511, 722
	(障害者支援施設 貴志園)	_		0	1	
	71 D D 2740/080 7410/201/		小計		·	34, 918, 541
建物	(児童養護施設 唐池学園)		.4 HI		0	
) 建物	(児童養護施設 強羅暁の星園)					76, 368, 377
	(保育所 吉岡保育園)					
						2
	(保育所 つぼみ保育園)			0		10.033.003
	(障害者支援施設 貴志園)			C	0	
	(地域移行支援事業 マーレ貴志園)			C	0	3, 868, 763

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財産 目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 日 1 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1 年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 電員預り金	小計					_	1	(単位:円)
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所ん件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 ま業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 電人の受債を表している。 関与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 ま業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関員預り金 関員預り金 関員での音	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				小計			104, 898, 5
車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 電人の受験を表している。 関して、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	構築物		=-		0	0	23, 950, 6
器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 日 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	機械及び装置		-		0	0	3, 441, 7
器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 日 東業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 電員負債 設備資金借入金 リース債務	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	車輌運搬具		_		0	0	12, 271, 4
有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 日単以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 電子引当金	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		0	0	
権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 な 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-		0	0	
ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関負可り金 な 質与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		0	0	
退職給付引当資産 人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 な 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		0	0	
人件費積立資産 自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 保育所施設整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 電人負債 設備資金借入金 リース債務	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		-		153, 076, 5
自動車リサイクル預託金 差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関負項り金 関与引当金	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					- v		289, 700, 0
差入保証金 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 質与引当金	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_	0	
施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関負百り金 リース債務	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_	0	-
保育所人件費積立資産 保育所施設整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関負可り金 関して見債 設備資金借入金 リース債務	- 0 - 0 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 ・ - 小計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小計 -			_		- v		
保育所施設整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関員可り金 関しての表	- その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 ・ - <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>· · · · · ·</td> <td></td> <td>612, 291, 2</td>			_		· · · · · ·		612, 291, 2
負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関員可り金 関して、	その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 ・			_			0	
1 流動負債 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	固定資産合計 資産合計 	保育所施設整備積立資産		-		0	0	117, 000, 0
1 流動負債 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	資産合計 一 一 小計 2借入金 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小計 一 一 一							1, 429, 260,
1 流動負債 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務					固定資産合計			2, 604, 802, 2
1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	2借入金 - - 5務 - - - - - - - - - - - 小計 - -				資産合計			3, 062, 805, 6
1 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 関与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	2借入金 - - 5務 - - - - - - - - - - - 小計 - -	負債の部						
事業未払金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	2借入金 - - 5務 - - - - - - - - - - - 小計 - -							
事業未払金 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	2借入金 - - 5務 - - - - - - - - - - - 小計 - -	事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	2借入金 - - 5務 - - - - - - - - - - - 小計 - -			_	=	_	_	86, 076, 8
1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	2借入金 - - 5務 - - - - - - - - - - - 小計 - -	于木八四亚					<u> </u>	86, 076, 8
1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	「	1年以内海汶圣字凯佛次入供 3 久		1_	/1·bl			19, 282, 0
未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務				_		_	_	
預り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務				_	_	_	_	1, 593, 2
職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務				_	-	_	_	56, 0
職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務				<u> </u> -	_			552, 4
賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務								
2 固定負債 設備資金借入金 リース債務		職員預り金		_		_	_	3, 537, 9
2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	- -				小計			3, 537, 9
設備資金借入金 リース債務	流動負債合計	賞与引当金		_	-	-	-	58, 407, 4
設備資金借入金 リース債務					流動負債合計			169, 505, 9
リース債務		2 固定負債						
リース債務		設備資金借入金		-	=	_	-	143, 698, 0
				_	-	_	_	3, 950, 1
		退職給付引当金		-†			 	
退職給付引当金				_	_	_	_	153, 076, 5
次三州X州11 31 二 並	小計	运机机门 打			小計			153, 076, 5
		<u>L</u>						
								470, 230, 6
	負債合計			_	左 引 純 貨 産			2, 592, 575, 0
	固定負債合計							300, 724
	台 春 八哥							
		T		1	左 打作 风压			2, 002, 010
	負債合計 差引純資産							
		1		1		1		
		1					1	
		1					1	
		1						
		1		1		1		
		1		1		1		
		1		1		1		
		1		1		1		
		1		1		1		

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。