

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 伊達福祉会

(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	梁川保育園	-	梁川保育園運営資金として	-	-	28,353
普通預金 No.1486 東邦銀行	梁川保育園	-	梁川保育園運営資金として	-	-	21,669,315
普通預金 No.19451 東邦銀行	本部	-	本部運営資金として	-	-	3,873,942
普通預金 No.430620 東邦銀行	児童クラブ	-	梁川保育園児童クラブ運営資金として	-	-	2,794,894
普通預金 No.0004258 JA	梁川保育園	-	梁川保育園運営資金として	-	-	561,928
普通預金 No.0140095 福島信金	梁川保育園	-	梁川保育園運営資金として	-	-	14,603
小計						28,943,035
有価証券						
事業未収金	梁川保育園・児童クラブ	-	一時保育料、延長保育料、学童保育料	-	-	376,350
未収金						
未収補助金	梁川保育園・児童クラブ	-	各種補助事業補助金	-	-	21,517,348
未収収益	梁川保育園	-	委託費追加請求分	-	-	374,070
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
給食用材料						
立替金						
前払金	梁川保育園・児童クラブ	-	保険料前払い金	-	-	708,400
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
<b>流 動 資 産 合 計</b>						51,919,203
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	梁川保育園	-	第2種社会福祉事業である、梁川保育園園庭に使用している	-	-	6,431,038
建物	梁川保育園	1987年度	第2種社会福祉事業である、梁川保育園園舎に使用している	111,300,000	111,077,400	222,600
	梁川保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、梁川保育園乳児室に使用している	16,646,000	14,529,453	2,116,547
	梁川保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、梁川保育園子育て支援センターに使用している	42,679,000	37,252,374	5,426,626
	梁川保育園	2020年度	第2種社会福祉事業である、梁川保育園事務室に使用している	3,520,000	318,269	3,201,731
	梁川保育園	2021年度	第2種社会福祉事業である、梁川保育園幼児室に使用している	12,397,000	470,053	11,926,947
	梁川保育園	2022年度	第2種社会福祉事業である、梁川保育園幼児室(玄関等)に使用している	3,069,000	80,559	2,988,441
小計						25,882,892
定期預金						
投資有価証券						
<b>基 本 財 産 合 計</b>						32,313,930
<b>(2) その他の固定資産</b>						

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 伊達福祉会

(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
土地	梁川保育園	-	第2種社会福祉事業である、梁川保育園駐車場等に使用している	-	-	22,500,000
建物						
構築物	梁川保育園	-	看板、メッシュフェンス、屋外掲示板、駐車場舗装、門扉	11,935,251	5,229,320	6,705,931
機械及び装置	梁川保育園	-	太陽光発電設備	19,816,200	13,777,197	6,039,003
車輛運搬具						
器具及び備品	梁川保育園	-	ワンタッチプール、エアコン、ノート型PC、ストーブ、カメラ	35,001,544	31,091,309	3,910,235
建設仮勘定			こども園建設対応として			366,173,790
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
退職給付引当資産	梁川保育園・児童クラブ	-	職員用退職給付金として	-	-	11,455,698
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	梁川保育園	-	人件費対応として	-	-	23,000,000
修繕積立資産	梁川保育園	-	修繕費対応として	-	-	12,000,000
備品等購入積立資産	梁川保育園	-	備品等購入対応として	-	-	11,400,000
施設整備積立資産	梁川保育会	-	施設整備対応として	-	-	
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産			信用金庫出資金			10,000
債権			電話債権			62,290
			小計			72,290
貸倒引当金						
その他の固定資産合計						463,256,947
固定資産合計						495,570,877
資産合計						547,490,080
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	本部・梁川保育園・児童クラブ	-		-	-	1,553,291
その他の未払金	梁川保育園	-		-	-	
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	梁川保育園	-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						941,650
預り金						46,185
職員預り金						
健康保険預り金	梁川保育園・児童クラブ	-		-	-	34,197
厚生年金預り金	梁川保育園・児童クラブ	-		-	-	32,391
雇用保険預り金	梁川保育園・児童クラブ	-		-	-	60,001
所得税預り金						
住民税預り金	梁川保育園・児童クラブ	-		-	-	43,000
退職共済掛金						
その他預り金						
			小計			169,589
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						

# 財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 伊達福祉会

(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
流動負債合計						2,710,715
2 固定負債						
設備資金借入金	梁川保育園	-	-	-	-	349,000,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金	梁川保育園・児童クラブ	-	-	-	-	11,455,698
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						360,455,698
負債合計						363,166,413
差引純資産						184,323,667