

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 井宮北福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
現金		-		-	-	98,240
普通預金(1)しずおか信用	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 191247	-		-	-	350,821
普通預金(2)静清信用	静清信用金庫 伝馬町新田支店 67213	-		-	-	14,968,680
当座預金	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 6514	-		-	-	104,049
定期預金	静清信用金庫 伝馬町新田支店	-		-	-	30,000,000
普通預金(本部)しずおか信用	しずおか焼津信用金庫 籠上支店 217314	-		-	-	1,606,945
普通預金(3)静岡銀行	静岡銀行 安西支店 599295	-		-	-	194,792
			小計			47,323,527
事業未収金		-	委託費(人事院勧告分)、延長・一時利用料他	-	-	15,463,410
未収金		-	職員給食費	-	-	160,894
未収補助金		-	借入金利息補助金・保育補助者雇用強化補助金他	-	-	4,276,271
流 動 資 産 合 計						67,224,102
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	静岡市葵区桜町2丁目917番10他5筆	-	第2種社会福祉事業である、いさみ保育園等に使用している	-	-	206,080,346
建物	静岡市葵区桜町2丁目917番地11・151	2001年度	第2種社会福祉事業である、いさみ保育園等に使用している	50,848,747	24,079,422	26,769,325
	静岡市葵区桜町2丁目917番地234・10	2017年度	第2種社会福祉事業である、いさみ保育園等に使用している	344,035,950	97,209,989	246,825,961
			小計			273,595,286
基 本 財 産 合 計						479,675,632
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		40,520,980	14,351,180	26,169,800
機械及び装置		-		5,041,820	2,935,700	2,106,120
車輛運搬具		-		100,018	100,017	1
器具及び備品		-		30,047,876	24,710,093	5,337,783
ソフトウェア		-		2,522,000	1,514,589	1,007,411
退職給付引当資産		-		-	-	6,832,191
長期前払費用		-		-	-	615,232
その他の固定資産合計						42,068,538
固 定 資 産 合 計						521,744,170
資 産 合 計						588,968,272
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	補助金返納分、給食材料分他	-		-	-	7,592,550
その他の未払金	防犯カメラ他	-		-	-	1,548,746
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,656,000
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	1,405,886
厚生年金預り金		-		-	-	2,367,920
			小計			3,773,806
賞与引当金		-		-	-	
常勤賞与		-		-	-	7,550,316

非常勤賞与		-	-	-	-	2,473,281
法定福利費		-	-	-	-	1,623,301

財 産 目 録  
令和7年3月31日 現在

別紙 4  
頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 井宮北福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
						小計
						11,646,898
流 動 負 債 合 計						32,218,000
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	91,872,000
退職給付引当金	県社会福祉共済会	-	-	-	-	6,832,191
固 定 負 債 合 計						98,704,191
負 債 合 計						130,922,191
差 引 純 資 産						458,046,081



控除対象

控除対象

.....