

## 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人百合愛会

(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		—		—	—	62,543,608
普通預金		—		—	—	62,543,608
			小計			62,543,608
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	11,540,938
未収金		—		—	—	3,600,000
立替金		—		—	—	138,380
前払金		—		—	—	221,600
前払費用		—		—	—	257,184
仮払金		—		—	—	2,021
			流動資産合計			78,313,731
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9	—		—	—	24,687,016
	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9	—		—	—	6,950,184
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道苫小牧市柳町4丁目6番10号	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	11,151,000
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道苫小牧市柳町4丁目9番16号	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	26,091,000
			小計			68,879,200
建物	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道苫小牧市柳町4丁目6番10号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	8,204,000	3,281,600	4,922,400
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道苫小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	63,000	62,999	1
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道苫小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	8,160,000	2,056,320	6,103,680
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道苫小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	854,000	263,032	590,968
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	388,461,200	25,638,438	362,822,762
			小計			374,439,811
			基本財産合計			443,319,011
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	840,700	188,316	652,384
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	289,943	64,944	224,999
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,309,140	277,536	1,031,604
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,760,400	353,838	1,406,562
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	5,616,000	1,128,816	4,487,184
	(苫小牧市立病院内保育所 どんぐり保育園)	2020年度	第二種社会福祉事業にて使用	858,000	28,600	829,400
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,224,101	700,184	523,917
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	313,955	313,952	3
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	915,840	184,083	731,757
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2019年度	第二種社会福祉事業にて使用	286,000	23,952	262,048
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2019年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,045,000	75,849	969,151
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2020年度	第二種社会福祉事業にて使用	203,500	12,718	190,782
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2020年度	第二種社会福祉事業にて使用	2,200,000	73,333	2,126,667
			小計			13,436,458
構築物	園庭 他6件	—	第二種社会福祉事業にて使用	18,241,070	3,535,755	14,705,315
器具及び備品	食器保管庫 他23件	—	第二種社会福祉事業にて使用	12,494,051	4,326,815	8,167,236
ソフトウェア	保育支援システム	—	第二種社会福祉事業にて使用	1,000,000	800,000	200,000
長期前払費用		—		—	—	851,460
その他の固定資産	防災テント (非償却資産) 他2件	—	第二種社会福祉事業にて使用	457,500	0	457,500
			その他の固定資産合計			37,817,969
			固定資産合計			481,136,980
			資産合計			559,450,711
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	9,752,985
未払費用		—		—	—	9,129,230
預り金		—		—	—	31,200
職員預り金		—		—	—	2,263,904
前受金		—		—	—	206,208
仮受金		—		—	—	380,936
			流動負債合計			21,764,463
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	117,268,000
			固定負債合計			117,268,000
			負債合計			139,032,463
			差引純資産			420,418,248