



財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 錦岡福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						21,100,550
普通預金	北洋銀行系井支店		運転資金として			883,502
普通預金	苫小牧信用金庫錦岡支店		運転資金として			442,309
普通預金	北洋銀行系井支店		運転資金として			1,278,197
普通預金	苫小牧信用金庫錦岡支店		運転資金として			6,036,382
定期預金	北洋銀行系井支店		運転資金として			1,000,000
定期預金	苫小牧信用金庫錦岡支店		運転資金として			10,000,000
当座預金	ゆちょ銀行		運転資金として			1,460,160
事業未収金	苫小牧市・北海道		委託費・一時保育事業補助金・給食原材料費補助金			3,706,870
前払費用						133,740
前払費用(支払資金)	福祉医療機構		火災保険料他			133,740
流動資産合計						24,941,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	苫小牧市宮前町二丁目 29-10, 29-21, 29-31	2021年度	第2種社会福祉事業である錦岡保育園 利用者に使用	1,750,000	0	1,750,000
建物	苫小牧市宮前町2-28-15	2005年度	第2種社会福祉事業である錦岡保育園 に使用	211,060,319	101,211,628	109,848,691
基本財産合計						111,598,691
(2) その他の固定資産						
構築物	苫小牧市宮前町2-28-15	2005年度	第2種社会福祉事業である錦岡保育園 に使用	13,280,244	12,328,008	952,236
器具及び備品	ピアノ等 61点		保育及び業務使用	17,986,562	14,503,533	3,483,029
ソフトウェア	使えるくらうどfor保育園		業務使用	872,640	872,640	0
投資有価証券	苫小牧信用金庫		出資金			10,000
退職給付引当資産	北海道社会福祉事業職員共済会		職員の退職金事業のため			17,871,140
人件費積立資産	定期預金苫小牧信用金庫錦岡支 店他		将来の人件費のための積み立て			17,000,000
修繕費積立資産	定期預金苫小牧信用金庫錦岡支 店他		将来の修繕費・施設設備充実のための 積み立て			11,300,000
備品購入等積立資産	定期預金苫小牧信用金庫錦岡支 店他		将来の施設設備充実のための積み立て			10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金苫小牧信用金庫錦岡支 店		将来の施設整備のための積み立て			6,261,000
その他の固定資産合計						66,877,405
固定資産合計						178,476,096
資産合計						203,417,256
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,961,390
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					4,909,922
預り金	日本スポーツ振興センター加入 掛金・医療給付金					11,206
職員預り金	3月分社会保険料					1,423,002
賞与引当金						6,087,015
流動負債合計						15,392,535
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					4,914,545
退職給付引当金	北海道社会福祉事業職員共済会					17,871,140
固定負債合計						22,785,685
負債合計						38,178,220
差引純資産						165,239,036