

財産目録  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 誠和会

(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            |                           |        |                           |             |            | 144,432,496 |
| 普通預金            | 横浜銀行浜田支店他                 | —      | 運転資金                      | —           | —          | 144,432,496 |
|                 |                           |        | 小計                        |             |            | 144,432,496 |
| 事業未収金           | 園児保護者他                    | —      | 保育料他                      | —           | —          | 6,649,280   |
| 未収金             | 職員他                       | —      | 給食負担金他                    | —           | —          | 924,582     |
| 未収補助金           | 浜田市他                      | —      | 未収補助金                     | —           | —          | 18,455,210  |
| 立替金             | 園児保護者他                    | —      | 用品代他                      | —           | —          | 23,285      |
| 前払費用            | A I G損害保険料他               | —      | 保険料他                      | —           | —          | 247,139     |
|                 |                           |        | 流動資産合計                    |             |            | 170,731,992 |
| <b>2 固定資産</b>   |                           |        |                           |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                           |        |                           |             |            |             |
| 土地              | (みなと子ども園)島根県浜田市港町256-3    | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | —           | —          | 49,620,000  |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町254-5    | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | —           | —          | 35,549,550  |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町710-1  | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | —           | —          | 15,454,400  |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町710乙   | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | —           | —          | 6,320,000   |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町710乙   | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | —           | —          | 3,969,000   |
|                 | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町1981-65 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | —           | —          | 5,214,720   |
|                 |                           |        | 小計                        |             |            | 116,127,670 |
| 建物              | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 13,594,803  | 13,382,164 | 212,639     |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 1984年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 32,031,363  | 22,742,926 | 9,288,437   |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 1989年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 48,029,520  | 15,802,350 | 32,227,170  |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 15,666,841  | 12,107,330 | 3,559,511   |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 144,421     | 144,420    | 1           |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 13,242,394  | 8,607,547  | 4,634,847   |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 154,136,337 | 3,212,633  | 150,923,704 |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1976年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 53,374,055  | 36,711,053 | 16,663,002  |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1979年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 28,115,774  | 21,623,237 | 6,492,537   |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1979年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 800,000     | 650,739    | 149,261     |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1982年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 425,000     | 320,471    | 104,529     |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1987年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,410,000   | 923,620    | 486,380     |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1990年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 5,500,000   | 3,276,075  | 2,223,925   |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1999年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 2,535,246   | 2,020,458  | 514,788     |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,407,000   | 417,879    | 989,121     |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 147,000     | 43,389     | 103,611     |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,407,000   | 404,981    | 1,002,019   |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,140,300   | 286,398    | 853,902     |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 624,983     | 117,391    | 507,592     |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 87,609,718  | 13,303,460 | 74,306,258  |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 2,144,545   | 277,715    | 1,866,830   |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 20,919,512  | 1,265,629  | 19,653,883  |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,298,160   | 78,537     | 1,219,623   |
|                 | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3  | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 68,693,028  | 37,634,241 | 31,058,787  |
|                 | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3  | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 35,022,625  | 10,401,709 | 24,620,916  |
|                 | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3  | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 514,993     | 214,183    | 300,810     |
|                 | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3  | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 238,527     | 95,505     | 143,022     |
|                 | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3  | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 14,548,500  | 3,547,409  | 11,001,091  |
|                 | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,633,232   | 353,321    | 1,279,911   |
|                 | (上府保育園)島根県浜田市上府町2488-5    | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 29,873,589  | 11,652,779 | 18,220,810  |
|                 | (上府保育園)島根県浜田市上府町2488-5    | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 211,883,903 | 28,186,271 | 183,697,632 |
|                 |                           |        | 小計                        | 27,060,450  | 114,490    | 26,945,960  |
|                 |                           |        | 基本財産合計                    |             |            | 625,252,509 |
|                 |                           |        | (2) その他の固定資産              |             |            | 741,380,179 |
| 建物              | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 945,000     | 874,739    | 70,261      |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 11,906,770  | 7,149,084  | 4,757,686   |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,980,000   | 1,776,060  | 203,940     |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 780,000     | 779,999    | 1           |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 826,875     | 826,874    | 1           |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 650,000     | 243,457    | 406,543     |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 400,000     | 235,200    | 164,800     |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 880,000     | 517,440    | 362,560     |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,073,100   | 675,092    | 398,008     |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 600,000     | 348,600    | 251,400     |

|                 |                           |        |                           |            |            |               |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|---------------|
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 600,000    | 346,500    | 253,500       |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 286,000    | 165,165    | 120,835       |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 280,000    | 161,700    | 118,300       |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 505,000    | 277,497    | 227,503       |
|                 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1    | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 650,872    | 23,268     | 627,604       |
|                 | (ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 170,100    | 170,099    | 1             |
|                 | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3  | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 210,000    | 209,999    | 1             |
|                 | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 819,000    | 818,997    | 3             |
|                 | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 803,250    | 443,384    | 359,866       |
|                 | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 2,743,650  | 634,380    | 2,109,270     |
|                 | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,575,000  | 1,574,999  | 1             |
|                 | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 220,500    | 220,499    | 1             |
|                 | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 491,700    | 11,718     | 479,982       |
|                 | (上府保育園)島根県浜田市上府町2488-5    | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 341,280    | 105,739    | 235,541       |
|                 |                           |        | 小計                        |            |            | 11,147,608    |
| 構築物             | 門柱標識 他48件                 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 44,988,680 | 25,505,861 | 19,482,819    |
| 車輛運搬具           | 園バス(リース満了買取) 他6件          | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 2,394,440  | 2,274,080  | 120,360       |
| 器具及び備品          | ビブラフォン 他270件              | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 74,471,942 | 57,377,996 | 17,093,946    |
| 有形リース資産         | ヤンマーGHP室外機 他6件            | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 48,802,536 | 31,358,052 | 17,444,484    |
| 権利              | 園庭整備 他6件                  | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 13,845,024 | 107,844    | 13,737,180    |
| ソフトウェア          | 栄養計算システム 他14件             | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 7,343,741  | 5,719,841  | 1,623,900     |
| 投資有価証券          | 浜田ガス株他                    | —      | 株式他                       | —          | —          | 1,100,000     |
| 修繕積立資産(保育)      | 梶島根銀行浜田支店                 | —      | 積立資産                      | —          | —          | 1,000,000     |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 梶島根銀行浜田支店他                | —      | 積立資産                      | —          | —          | 33,000,000    |
| 長期前払費用          | (公財)自動車リサイクル促進センター他       | —      | リサイクル預託金他                 | —          | —          | 114,724       |
| その他の固定資産        | (協)Biz. Coopはまだ           | —      | 出資金                       | —          | —          | 50,000        |
|                 |                           |        | その他の固定資産合計                |            |            | 115,915,021   |
|                 |                           |        | 固定資産合計                    |            |            | 857,295,200   |
|                 |                           |        | 資産合計                      |            |            | 1,028,027,192 |
| <b>II 負債の部</b>  |                           |        |                           |            |            |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                           |        |                           |            |            |               |
| 事業未払金           | 南マキシステムズ他                 | —      | 保育用品他                     | —          | —          | 7,109,552     |
| その他の未払金         | 南能美建設他                    | —      | 増築工事費他                    | —          | —          | 15,823,740    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 梶島根銀行浜田支店他                | —      | 設備資金                      | —          | —          | 50,735,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 松江リース株他                   | —      | リース資産                     | —          | —          | 6,553,872     |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 松江リース株                    | —      | 有形固定資産                    | —          | —          | 1,825,560     |
| 未払費用            | 浜田年金事務所他                  | —      | 社会保険料他                    | —          | —          | 9,371,272     |
| 預り金             | 神楽指導講師他                   | —      | 源泉所得税他                    | —          | —          | 127,150       |
| 職員預り金           | 職員                        | —      | 社会保険料他                    | —          | —          | 6,285,740     |
| 賞与引当金           |                           | —      | 賞与引当金                     | —          | —          | 36,265,000    |
|                 |                           |        | 流動負債合計                    |            |            | 134,096,886   |
| <b>2 固定負債</b>   |                           |        |                           |            |            |               |
| 設備資金借入金         | 梶島根銀行浜田支店他                | —      | 設備資金                      | —          | —          | 205,040,500   |
| リース債務           | 松江リース株他                   | —      | リース資産                     | —          | —          | 10,890,612    |
| 長期未払金           | 松江リース株                    | —      | 有形固定資産                    | —          | —          | 6,237,330     |
|                 |                           |        | 固定負債合計                    |            |            | 222,168,442   |
|                 |                           |        | 負債合計                      |            |            | 356,265,328   |
|                 |                           |        | 差引純資産                     |            |            | 671,761,864   |