

財産目録
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						173,032,950
普通預金	伊島根銀行浜田支店他		運転資金			173,032,950
			小計			173,032,950
事業未収金	園児保護者他		保育料他			4,749,360
未収金	職員他		給食負担金他			1,218,847
未収補助金	浜田市他		未収補助金			4,406,228
立替金	園児保護者他		用品代他			24,750
前払費用	A I G損害保険料他		保険料他			242,103
			流動資産合計			183,674,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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番乙		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番乙		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)島根県浜田市園分町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	13,803,803	13,401,571	402,232
	(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	24,128,172	7,903,191
	(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	17,465,780	30,563,740
	(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	12,755,937	2,910,904
	(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	9,269,666	3,972,728
	(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	8,720,007	145,416,330
	(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	38,466,772	14,907,283
	(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	22,260,140	5,855,634
	(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	666,579	133,421
	(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	328,886	96,114
	(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	951,538	458,462
	(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	3,384,975	2,115,025
	(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	2,116,290	418,956
	(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	448,833	958,167
	(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	46,623	100,377
	(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	435,935	971,065
	(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	311,484	828,816
	(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	146,140	478,843
	(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	18,113,958	69,495,760
	(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	367,785	1,776,760
	(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	1,725,858	19,193,654
	(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	107,096	1,191,064
	(こくふ子ども園)島根県浜田市園分町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	69,790,828	39,912,542	29,878,286
	(こくふ子ども園)島根県浜田市園分町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	11,172,206	23,850,419
	(こくふ子ども園)島根県浜田市園分町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	514,993	230,147	284,846
	(こくふ子ども園)島根県浜田市園分町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	238,527	102,899	135,628
	(こくふ子ども園)島根県浜田市園分町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	14,548,500	3,867,476	10,681,024
	(こくふ子ども園)島根県浜田市園分町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	1,633,232	389,252	1,243,980
	(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	29,873,589	13,221,865	16,651,724
	(上府保育園)島根県浜田市上府町42488-5	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	211,883,903	35,108,997	176,774,906
	(上府保育園)島根県浜田市上府町42488-5	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	27,060,450	1,488,383	25,572,067
			小計			595,221,407
			基本財産合計			711,349,077
(2) その他の固定資産						
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	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	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	252,000	148,000
	(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	554,400	325,600
	(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	723,364	349,736
	(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	373,800	226,200

	(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、保育所施設にて使用している	保	600,000	371,700	228,300
	(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、保育所施設にて使用している	保	286,000	177,177	108,823
	(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、保育所施設にて使用している	保	280,000	173,460	106,540
	(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、保育所施設にて使用している	保	505,000	298,707	206,293
	(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、保育所施設にて使用している	保	650,872	116,342	534,530
	(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、保育所施設にて使用している	保	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、保育所施設にて使用している	保	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、保育所施設にて使用している	保	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、保育所施設にて使用している	保	803,250	480,333	322,917
	(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、保育所施設にて使用している	保	4,771,500	860,060	3,911,440
	(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、保育所施設にて使用している	保	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、保育所施設にて使用している	保	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、保育所施設にて使用している	保	491,700	82,031	409,669
	(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、保育所施設にて使用している	保	341,280	154,542	186,738
			小計				7,064,795
構築物	門柱標識 他49件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	保	45,146,480	27,578,700	17,567,780
車輛運搬具	園バス(リース満了買取)他8件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	保	2,647,440	2,415,245	232,195
器具及び備品	ビブラフォン 他294件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	保	80,635,377	62,529,561	18,105,816
有形リース資産	ヤンマーGHP室外機 他7件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	保	57,158,136	38,608,224	18,549,912
権利	園庭整備 他6件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	保	13,845,024	134,255	13,710,769
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、保育所施設にて使用している	保	7,343,741	6,971,741	372,000
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)	隼島根銀行浜田支店	—	積立資産	—	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	隼島根銀行浜田支店他	—	積立資産	—	—	—	60,000,000
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	—	—	—	107,812
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				138,861,079
			固定資産合計				850,210,156
			資産合計				1,033,884,394
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	南マキシステムズ他	—	保育用品代他	—	—	—	7,883,328
その他の未払金	リコージャパン株他	—	器具及び備品代他	—	—	—	3,174,225
1年以内返済予定設備資金借入金	隼島根銀行浜田支店他	—	設備資金	—	—	—	17,742,000
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	—	—	—	7,059,684
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	—	—	—	8,737,172
預り金	園児保護者	—	用品代他	—	—	—	200
職員預り金	職員	—	社会保険料他	—	—	—	5,530,399
賞与引当金		—	賞与引当金	—	—	—	40,228,000
			流動負債合計				92,180,568
2 固定負債							
設備資金借入金	隼島根銀行浜田支店他	—	設備資金	—	—	—	236,119,500
リース債務	松江リース株他	—	リース資産	—	—	—	11,490,228
長期未払金	松江リース株	—	有形固定資産	—	—	—	4,411,770
			固定負債合計				252,021,498
			負債合計				344,202,066
			差引純資産				689,682,328

以上の記載に相違ないことを認めます。

令和4年6月6日

社会福祉法人誠和会

監事

吉田

董



監事

渡田

董

