

財 産 目 録

2023年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 富山YMCA福祉会

区分名：法人全体

(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						
当座預金						
普通預金	北陸銀行本店		運転資金として			2,387,785
	北陸銀行本店		運転資金として			23,468,104
	富山第一銀行堤町支店		運転資金として			5,276,500
	富山信用金庫本店		運転資金として			9,169,459
	北陸銀行本店ふなはし		運転資金として			36,277,257
	JAバンク ふなはし		運転資金として			1,887,528
	富山第一銀行ふなはし		運転資金として			10,224,838
定期預金	北陸銀行本店					0
	富山第一銀行堤町支店					49,571
	富山信用金庫本店					153,996
仮払金						0
小 計						88,895,038
事業未収金			運営費精算他			1,492,402
未収金						50,032
未収補助金						31,442,563
立替金			新学期用品他			0
前払金			ふなはしこども園			82,000
仮払金						0
流動資産合計						121,962,035
2. 固定資産						
1) 基本財産						
建 物	萩浦保育園園舎 (878.71㎡)	H7-H24	認定こども園として使用	248,453,756	205,676,505	42,777,251
	ふなはしこども園舎 (1125.33㎡)	H30-R4	認定こども園として使用	448,782,206	98,415,082	350,367,124
	合計			697,235,962	304,091,587	393,144,375
基本財産特定預金	富山信用金庫本店					10,000,000
基本財産合計						403,144,375
2) その他の固定資産						
建 物	萩浦保育園	H24-R4	室内消火栓設備他	8,054,360	6,467,755	1,586,605
	萩浦子育て支援センター	H24	衛生設備等	2,816,100	2,091,169	724,931
	萩浦学童	H24	衛生設備等	3,035,050	2,253,761	781,289
	合計			13,905,510	10,812,685	3,092,825
構築物	萩浦保育園	H17-R2	遊具・設備等	11,278,562	11,112,997	165,565
	ふなはしこども園	R3	園庭造成	12,301,034	3,156,301	9,144,733
	合計			23,579,596	14,269,298	9,310,298
機械及び装置	萩浦保育園	H17	量水器	112,350	112,349	1
器具及び備品	萩浦保育園	H17-R4	冷蔵庫エアコン等	14,972,790	10,409,185	4,563,605
	萩浦子育て支援センター	H17-R2	空調機器他	1,564,795	1,447,597	117,198
	萩浦学童	H24-H25	空調機器他	1,583,465	1,557,399	26,066
	ふなはしこども園	H30-R4	テーブル・ロッカー等	15,092,297	4,688,346	10,403,951
	ふなはし病児病後児保育	H30-R2	ソファーベッド等	938,870	695,017	243,853
	合計			34,152,217	18,797,544	15,354,673
人件費積立資産	北陸銀行本店定期預金		萩浦保育園			34,500,000
	北陸銀行本店定期預金		ふなはしこども園			2,000,000
	富山信用金庫本店定期預金		萩浦保育園			2,000,000
	北陸銀行本店定期預金		ふなはしこども園			6,000,000
	合計					44,500,000
修繕積立資産	北陸銀行本店定期預金		萩浦保育園			29,500,000
	富山第一銀行堤町定期預金		萩浦保育園			4,950,429
	富山信用金庫本店定期預金		萩浦保育園			18,000,000
	合計					52,450,429
備品等購入積立資産	富山信用金庫本店定期預金		萩浦保育園			1,000,000
その他の固定資産合計						125,708,226
固定資産合計						528,852,601
資 産 合 計						650,814,636
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	諸経費、運営費返納額等					10,526,025
1年以内返済借入金	社会福祉医療機構設備整備借入金元金償還等					13,974,000
預り金						1,662,087
仮受金						179,110
流動負債合計						26,341,222
2. 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構及び富山県社会福祉協議会					96,574,000
固定負債合計						96,574,000
負債合計						122,915,222
差引純資産						527,899,414