

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ピアッツァ

(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 | | | | | | |
| 現金 | | | 手許現金 | | | 87,565 |
| 普通預金 | 横浜銀行/和田町支店No. 6041630 | | 社会福祉事業に要する | | | 15,506,198 |
| | 横浜銀行/和田町支店No. 6054666 | | 社会福祉事業に要する | | | 43,846,192 |
| | 横浜銀行/和田町支店No. 6054675 | | 社会福祉事業に要する | | | 8,935,063 |
| | 横浜銀行/和田町支店No. 6054657 | | 社会福祉事業に要する | | | 1,695,158 |
| | ゆうちょ銀行No. 10240-35702631 | | 社会福祉事業に要する | | | 9,073,490 |
| | 上記のうち、積立資産振替額 | | 社会福祉事業に要する | | | △ 54,822,002 |
| | | | 小計 | | | 24,321,604 |
| 事業未収金 | | | 社会福祉事業に要する | | | 22,676,680 |
| 貯蔵品 | | | 社会福祉事業に要する | | | 1,172,550 |
| 前払費用 | | | 社会福祉事業に要する | | | 168,500 |
| | | | 流動資産合計 | | | 48,339,334 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田2-121-1(所在地番) | | 保育園舎/社会福祉事業に要する | | | 74,226,976 |
| | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田2-147-22(所在地番) | | 山の遊び場/社会福祉事業に要する | | | 9,101,820 |
| | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田2-149-9(所在地番) | | 乳児舎・駐車場/社会福祉事業に要する | | | 85,416,941 |
| | | | 小計 | | | 168,745,737 |
| 建物 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田2-149 他(所在地番) | 2012年度 | 保育園舎/社会福祉事業に要する | 41,798,869 | 0 | 41,798,869 |
| | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田2-149(所在地番) | 2012年度 | 乳児舎/社会福祉事業に要する | 4,888,718 | 0 | 4,888,718 |
| 減価償却累計額 | 上記建物の減価償却累計額 | | 社会福祉事業に要する | 0 | 29,257,457 | △ 29,257,457 |
| | | | 小計 | | | 17,430,130 |
| | | | 基本財産合計 | | | 186,175,867 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 食品庫 | 2021年度 | 社会福祉事業に要する | 541,600 | 0 | 541,600 |
| | 0歳児保育室排水設備 | 2022年度 | 社会福祉事業に要する | 274,591 | 0 | 274,591 |
| | | | 小計 | | | 816,191 |
| 構築物 | 固定資産管理台帳のとおり | | 社会福祉事業に要する | 5,118,184 | 0 | 5,118,184 |
| 車両運搬具 | 園バス(日産シビリアン)他 | | 社会福祉事業に要する | 2,743,002 | 0 | 2,743,002 |
| 器具及び備品 | 固定資産管理台帳のとおり | | 社会福祉事業に要する | 16,075,714 | 0 | 16,075,714 |
| 減価償却累計額 | 上記有形固定資産の減価償却累計額 | | 社会福祉事業に要する | 0 | 13,813,606 | △ 13,813,606 |
| 退職給付引当資産 | | | 社会福祉事業に要する | | | 24,012,485 |
| 人件費積立資産 | | | 社会福祉事業に要する | | | 10,237,582 |
| 修繕積立資産 | | | 社会福祉事業に要する | | | 33,379,582 |
| 備品等購入積立資産 | | | 社会福祉事業に要する | | | 11,204,838 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | | 社会福祉事業に要する | 8,680 | 0 | 8,680 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 89,782,652 |
| | | | 固定資産合計 | | | 275,958,519 |
| | | | 資産合計 | | | 324,297,853 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 9,826,879 |
| 職員預り金 | | | | | | 1,633,096 |
| 貸与引当金 | | | | | | 5,452,140 |
| | | | 流動負債合計 | | | 16,912,105 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 24,012,485 |
| | | | 固定負債合計 | | | 24,012,485 |
| | | | 負債合計 | | | 40,924,590 |
| | | | 差引純資産 | | | 283,373,263 |