

# 財 産 目 録

2021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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
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			16,170,933
	富山第一銀行堤町支店		運転資金として			2,692,412
	富山信用金庫本店		運転資金として			1,040,443
	北陸銀行本店ふなはし		運転資金として			56,212,063
	JAバンク ふなはし		運転資金として			716,534
	富山第一銀行ふなはし		運転資金として			1,447,354
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					153,272
仮払金			小口現金として			0
			小計			78,482,582
事業未収金			運営費精算他			282,755
未収補助金						46,701,003
立替金			新学期用品他			14,080
前払金			ふなはしこども園			82,000
仮払金						0
拠点区分間貸付金						
流動資産合計						125,562,420
<b>2. 固定資産</b>						
<b>1) 基本財産</b>						
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	199,792,965	48,660,791
	ふなはしこども園舎 (1082.29㎡)	H30-R3	認定こども園として使用	406,509,206	58,599,871	347,909,335
	合計			654,962,962	258,392,836	396,570,126
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						406,570,126
<b>2) その他の固定資産</b>						
建 物	萩浦保育園	H24-R3	室内消火栓設備他	7,725,360	5,995,177	1,730,183
	萩浦子育て支援センター	H24	衛生設備等	2,816,100	1,713,815	1,102,285
	萩浦学童	H24	衛生設備等	3,035,050	1,847,067	1,187,983
	合計			13,576,510	9,556,059	4,020,451
構築物	萩浦保育園	H17-R2	遊具・設備等	11,278,562	10,862,245	416,317
	ふなはしこども園	R3	園庭造成	12,045,834	1,011,850	11,033,984
	合計			23,324,396	11,874,095	11,450,301
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-R3	冷蔵庫エアコン等	12,590,760	8,460,467	4,130,293
	萩浦子育て支援センター	H17-R2	空調機器他	1,564,795	1,370,049	194,746
	萩浦学童	H24-H25	空調機器他	1,583,465	1,549,953	33,512
	ふなはしこども園	H30-R3	テーブル・ロッカー等	3,456,007	1,547,506	1,908,501
	ふなはし病児病後児保育	H30-R2	ソファベッド等	838,870	479,188	359,682
	ふなはしことり園	R3	避難車等	367,000	21,433	345,567
	合計			20,400,897	13,428,596	6,972,301
人件費積立資産	北陸銀行本店定期預金		萩浦保育園			29,500,000
	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					39,500,000
修繕積立資産	北陸銀行本店定期預金		萩浦保育園			19,500,000
	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
	北陸銀行本店定期預金		ふなはしこども園			5,000,000
	合計					47,450,429
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						110,393,483
固定資産合計						516,963,609
資 産 合 計						642,526,029
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	諸経費、運営費返納額等					11,885,346
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						1,250,400
拠点区分間借入金						
流動負債合計						27,109,746
<b>2. 固定負債</b>						
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					124,522,000
固定負債合計						124,522,000
負債合計						151,631,746
差引純資産						490,894,283