

財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 中部善意銀行

(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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	0
普通預金会費口	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	運転資金	—	—	10,139,872
普通預金預託口	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	社会福祉事業	—	—	3,974,592
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 丸の内三郵便局	—	社会福祉事業	—	—	1,000
大和ネクスト銀行	大和ネクスト銀行	—	社会福祉事業	—	—	6,102,002
小計						20,217,466
流動資産合計						20,217,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	三菱UFJ銀行 大津町支店 (定期預金)	令和4年度		—	—	100,000,000
基本財産合計						100,000,000
(2) その他の固定資産						
ソフトウェア	会計ソフト(社会福祉法人会計PCAシステムA)	令和3年度	会計処理	242,000	96,800	145,200
有価証券中嶋基金積立資産	リパッケージ債	令和2年度	児童福祉ほか	—	—	41,490,678
有価証券運営基金積立資産	クレジットリンク債(ソフトバンクグループ)	令和2年度	法人運営	—	—	20,000,000
有価証券山本基金積立資産	クレジットリンク債(ソフトバンクグループ)	令和2年度	児童福祉ほか	—	—	30,000,000
有価証券北前基金積立資産	クレジットリンク債(ソフトバンクグループ)	令和2年度	児童福祉ほか	—	—	20,000,000
有価証券陶和福祉会基金積立資産	クレジットリンク債(ソフトバンクグループ)	令和2年度	児童福祉ほか	—	—	30,000,000
退職金積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	退職金	—	—	3,769,324
記念大会積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	記念大会	—	—	2,892,829
陶和福祉会基金積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店 (定期預金)	令和3年度	児童福祉ほか	—	—	25,000,000
中嶋洋基金積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店 (定期預金)	令和3年度	児童福祉ほか	—	—	4,000,000
次年度事業積立資産	三菱UFJ銀行 大津町支店	—	次年度事業	—	—	18,000,000
その他の固定資産合計						195,298,031
固定資産合計						295,298,031
資産合計						315,515,497
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	社会保険料事業所負担分	—		—	—	89,465
預り金	源泉所得税・社会保険料本人負担分	—		—	—	125,894
流動負債合計						215,359
2 固定負債						
退職給付引当金	三菱UFJ銀行 大津町支店	—		—	—	3,769,324
固定負債合計						3,769,324
負債合計						3,984,683
差引純資産						311,530,814