

財産目録

令和7年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 至誠会

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金預金				
現金	現金手許有高	現金手許有高		182,090
普通預金	青森銀行十和田支店他	運転資金として		1,629,962
当座預金	青森銀行十和田支店他	運転資金として		318,434,566
	小計			320,246,618
事業未収金				
事業未収金		事務費第四四半期分他		221,937,679
売掛金		公益事業に関する売掛金		2,957,740
	小計			224,895,419
未収金	各事業所	未収分保育料徴収手数料他		170,906
未収補助金	各事業所	未収分延長保育事業補助金		9,178,900
未収収益	各事業所			0
原材料	各事業所	公益事業に使用する原材料		2,445,028
前払金	各事業所	保育事業に関する前払い金		8,880
前払費用	各事業所	次年度分保険料等		28,735,533
仮払金	各事業所	社福事業労働保険料仮払分		154,700
	流動資産合計			585,835,984
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産土地				260,889,384
基本財産建物				1,885,888,526
	基本財産合計			2,146,777,910
(2)その他の固定資産				
土地	各事業所			476,831,886
建物	各事業所			1,446,106,348
構築物	各事業所			107,778,058
機械及び装置	各事業所			16,571,785
車両運搬具	各事業所			17,481,411
器具及び備品	各事業所			293,289,863
建設仮勘定	一葉園			
有形リース資産	各事業所			8,711,122
権利	各事業所			2,008,830
ソフトウェア	各事業所			225,867
長期貸付金	法人本部			1,878,861
退職給付引当資産	外部積立 県社会福祉協議会の行う職員共済			200,759,580
運営基金積立資産	定期預金 青森銀行十和田支店 他			252,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 みちのく銀行知和田支店 他			94,150,000
人件費積立資産	定期預金 みちのく銀行知和田支店 他			87,700,000
修繕費積立資産	定期預金 みちのく銀行知和田支店 他			87,524,000
備品等購入積立資産	定期預金 みちのく銀行知和田支店 他			44,660,000
施設整備等積立資産	定期預金 青森銀行十和田支店 他			381,160,000
機械及び装置購入資産	定期預金及び普通預金 青森銀行十和田支店			5,000,030
	その他の固定資産合計			3,523,837,641
	固定資産合計			5,670,615,551
	資産合計			6,256,451,535
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金				
事業未払金	各事業所			53,773,812
未払金	各事業所			3,235,559
	小計			57,009,371
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行十和田支店他			78,064,524
1年以内返済予定リース債務	誠幸園			2,116,180
未払費用	各事業所			135,840
預り金	各事業所			1,797,184
職員預り金	各事業所			3,826,310
前受収益				0
仮受金				0
賞与引当金	各事業所			102,798,235
	流動負債合計			245,747,644
2. 固定負債				
設備資金借入金	青森銀行十和田支店他			1,101,722,495
リース債務	誠幸園			1,921,420
退職給付引当金	各事業所			200,759,580
	固定負債合計			1,304,403,495
	負債合計			1,550,151,139
	差引純資産合計			4,706,300,396