

(別添)

財産目録
令和2年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 桂信会

(単位:円)

(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
1 現金預金								
現金預金		-		-	-	82,308,153		
現金	手持現金	-	運転資金として	-	-	3,100	×	
普通預金	佐賀銀行前原支店・西日本シティ銀行前原支店他	-	運転資金として	-	-	72,305,053	×	
定期預金	佐賀銀行前原支店・西日本シティ銀行前	-	運転資金として	-	-	10,000,000	×	
事業未収金		-	福岡市 委託費精算分	-	-	2,423,140	×	
未収金		-	職員 給食費	-	-	105,410	×	
未収補助金		-	糸島市・福岡市 延長保育事業補助金他	-	-	6,144,718	○	6,144,718
前払金		-	令和2年度保育園総合保険料	-	-	855,210	○	855,210
流動資産合計				0	0	91,836,631		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
	(香岐保育園拠点区分) 福岡市西区戸切二丁目1302番3他	-	第2種社会福祉事業である、香岐保育園に使用している	64,029,728	-	64,029,728	○	64,029,728
	(本部拠点区分) 糸島市蔵持字蔵持808番1他	-	第2種社会福祉事業である、霧山保育園に使用している	10,000,000	-	10,000,000	○	10,000,000
小計						74,029,728		
建物								
	(霧山保育園拠点区分) 糸島市有田字東泉寺1063番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、霧山保育園に使用している	72,981,230	21,285,031	51,696,199	○	51,696,199
	同所向字	2009年度	第2種社会福祉事業である、霧山保育園に使用している	12,831,795	3,609,966	9,221,829	○	9,221,829
	(香岐保育園拠点区分) 福岡市西区戸切二丁目1303番地1、1302番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である、香岐保育園に使用している	222,453,751	46,977,612	175,476,139	○	175,476,139
小計						236,394,167		
基本財産合計						310,423,895		
(2) その他の固定資産								
建物								
	(霧山保育園拠点区分) 電動レール他	2008年度	霧山保育園の園舎を構成	3,238,500	2,417,642	820,858	○	820,858
	オーニング	2009年度	霧山保育園の園舎を構成	1,514,129	1,514,128	1	○	1
	倉庫(畑)	2017年度	霧山保育園の運営に使用	388,763	138,984	249,779	○	249,779
	(香岐保育園拠点区分) 体育倉庫	2013年度	香岐保育園の運営に使用	3,430,185	973,032	2,457,153	○	2,457,153
	自動火災報知設備工事	2013年度	香岐保育園の園舎を構成	529,360	408,048	121,312	○	121,312
	物置(畑)	2019年度	香岐保育園の運営に使用	387,720	41,580	346,140	○	346,140
小計						3,995,243		
	構築物		保育園の運営に使用	26,904,780	14,392,580	12,512,200	○	12,512,200
	機械及び装置		保育園の運営に使用	7,682,949	2,753,676	4,929,273	○	4,929,273
	車両運搬具		保育園の運営に使用	4,263,380	2,414,609	1,848,771	○	1,848,771
	器具及び備品		保育園の運営に使用	54,321,257	32,762,491	21,558,766	○	21,558,766
	建設仮勘定		霧山保育園園舎 改築事業に使用	3,794,000	-	3,794,000	○	3,794,000
	ソフトウェア		保育園の運営に使用	1,033,696	513,488	520,208	○	520,208
	保育所施設・設備整備積立資産		将来の施設・設備整備のために積み立てている 定期預金及び普通預金	330,000,000	-	330,000,000	×	
	その他の固定資産		自動車リサイクル料	18,100	-	18,100	○	18,100
その他の固定資産合計						379,176,561		
固定資産合計						689,600,456		
資産合計						781,437,087		
II 負債の部								
1 流動負債								
1 事業未払金								
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	6,064,897		
その他の未払金	コピー機代	-		-	-	858,000		
未払費用	3月分時間外手当、非常勤職員給与	-		-	-	3,477,441		
預り金	糸島市 委託費精算額、福岡市他補助金返還額	-		-	-	243,250		
職員預り金	職員 社会保険料	-		-	-	1,079,871		
流動負債合計						11,723,459		
2 固定負債								
2 設備資金借入金								
設備資金借入金						0		
固定負債合計						0		
負債合計						11,723,459		
差引純資産						769,713,628		
							控除対象額計	366,600,384