

財産目録
令和3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)

| 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 | | | | | | 73,833,712 |
| 現金 | 手許現金 | - | 運転資金として | - | - | 800 |
| 普通預金 | 佐賀銀行前原支店・西日本銀行前原支店他 | - | 運転資金として | - | - | 63,832,912 |
| 定期預金 | 佐賀銀行前原支店 | - | 運転資金として | - | - | 10,000,000 |
| 事業未収金 | | - | 福岡市 委託費精算分 | - | - | 1,728,180 |
| 未収金 | | - | 職員 給食費 | - | - | 93,590 |
| 未収補助金 | | - | 糸島市・福岡市 延長保育事業補助金他 | - | - | 6,893,478 |
| 前払金 | | - | 令和2年度保育園総合保険料 | - | - | 861,540 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 83,410,500 |
| 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地 | - | 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 |
| | (本部拠点区分) 糸島市蔵持字蔵持808番1地 | - | 第2種社会福祉事業である、霞山保育園に使用している | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| 小計 | | | | | | 74,029,728 |
| 建物 | | | | | | |
| | (霞山保育園拠点区分) 糸島市青田字東泉寺1063番地 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、霞山保育園に使用している | 72,981,230 | 22,998,618 | 49,982,612 |
| | 同所同字 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、霞山保育園に使用している | 12,831,795 | 3,945,777 | 8,886,018 |
| | (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 | 54,595,603 | 167,858,148 |
| 小計 | | | | | | 226,726,778 |
| 基本財産合計 | | | | | | 300,756,506 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| | (霞山保育園拠点区分) 運動レール他 | 2008年度 | 霞山保育園の園舎を構成 | 3,238,500 | 2,688,330 | 550,170 |
| | オーニング | 2009年度 | 霞山保育園の園舎を構成 | 1,514,129 | 1,514,128 | 1 |
| | 倉庫(畑) | 2017年度 | 霞山保育園の運営に使用 | 388,763 | 194,577 | 194,186 |
| | (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 | 1,130,821 | 2,299,364 |
| | 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 | 474,218 | 55,142 |
| | 物置(畑) | 2019年度 | 香岐保育園の運営に使用 | 387,720 | 97,024 | 290,696 |
| | 物置(畑) | 2020年度 | 香岐保育園の運営に使用 | 313,500 | 11,208 | 302,292 |
| 小計 | | | | | | 3,691,851 |
| 構築物 | 駐車場造成、アスファルト舗装他 | - | 保育園の運営に使用 | 26,904,780 | 16,012,310 | 10,892,470 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電設備工事他 | - | 保育園の運営に使用 | 7,682,949 | 3,200,218 | 4,482,731 |
| 運搬設備 | NV350キヤリン他 | - | 保育園の運営に使用 | 4,263,380 | 2,944,644 | 1,318,736 |
| 器具及び備品 | イオン発生器、打刺PC他 | - | 保育園の運営に使用 | 57,979,345 | 38,101,163 | 19,878,182 |
| 建設仮勘定 | 基本設計料、測量料 | - | 霞山保育園園舎 改築事業に使用 | 15,326,900 | - | 15,326,900 |
| ソフトウェア | 保育支援システム、栄養管理システム他 | - | 保育園の運営に使用 | 967,216 | 408,494 | 558,722 |
| 保育所施設・設備整備構築資産 | 定期預金 佐賀銀行前原支店、西日本銀行前原支店 | - | 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 | 390,000,000 | - | 390,000,000 |
| その他の固定資産 | 自動車サイクル料 | - | 保育園の運営に使用 | 18,100 | - | 18,100 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 446,167,692 |
| 固定資産合計 | | | | | | 746,924,198 |
| 資産合計 | | | | | | 830,334,698 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料代他 | - | | - | - | 7,468,732 |
| 未払費用 | 3月分時間外手当、非常勤職員給与 | - | | - | - | 3,423,007 |
| 預り金 | 福岡市保育協会補助金返還額、所得職員 社会保険料 | - | | - | - | 39,065 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 1,099,665 |
| 流動負債合計 | | | | | | 12,030,469 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 12,030,469 |
| 差引純資産 | | | | | | 818,304,229 |