

財産目録
令和4年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 桂僊会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物属等	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						86,279,651
現金	手許現金	-	運転資金として	-	-	1,700
普通預金	佐賀銀行前原支店・西日本分行銀行 糸島支店他	-	運転資金として	-	-	76,277,951
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 委託費精算額	-	-	991,720
未収金		-	贈與 給食費	-	-	105,350
未収補助金		-	糸島市・福岡市 延滞保育事業補助金他	-	-	4,742,642
前払金		-	令和4年度保育園総合保険料	-	-	1,208,570
流動資産合計				0	0	93,327,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老幼保育園拠点区分) 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、老幼保育園に 使用している	64,029,728	-	64,029,728
	(本部拠点区分) 糸島市葦持字葦持808番1地	-	第2種社会福祉事業である、雷山保育園に 使用している	10,000,000	-	10,000,000
小計						74,029,728
建物	(雷山保育園拠点区分) 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、雷山保育園に 使用している	72,981,230	24,712,205	48,269,025
	同所同字	2009年度	第2種社会福祉事業である、雷山保育園に 使用している	12,831,795	4,281,588	8,550,207
	(老幼保育園拠点区分) 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、老幼保育園に 使用している	222,453,751	62,213,594	160,240,157
小計						217,059,389
基本財産合計						291,089,117
(2) その他の固定資産						
建物	(雷山保育園拠点区分) 電動レール他	2008年度	雷山保育園の園舎を構成	3,238,500	2,948,460	290,040
	オーニング	2009年度	雷山保育園の園舎を構成	1,514,129	1,514,128	1
	倉庫(細)	2017年度	雷山保育園の運営に使用	388,763	250,170	138,593
	(老幼保育園拠点区分) 体育倉庫	2013年度	老幼保育園の運営に使用	3,430,185	1,288,610	2,141,575
	自動火災報知設備工事	2013年度	老幼保育園の園舎を構成	529,360	529,359	1
	物置(細)	2019年度	老幼保育園の運営に使用	387,720	152,468	235,252
	物置(細)	2020年度	老幼保育園の運営に使用	313,500	56,038	257,462
	マルチシंक(遊戯産)	2021年度	老幼保育園の園舎を構成	1,210,000	67,560	1,142,440
小計						4,205,364
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	17,632,040	9,272,740
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	3,646,760	4,036,189
車輜運搬具	NV350キヤリン他	-	保育園の運営に使用	4,263,380	3,474,679	788,701
器具及び備品	BOCCO'Sキッチン、のび鉄ペン他	-	保育園の運営に使用	59,558,845	43,253,652	16,305,193
建設仮勘定	造成工事費用、保育園建替着手金他	-	雷山保育園園舎 改築事業に使用	215,268,175		215,268,175
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	595,501	371,715
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 佐賀銀行前原支店、西日 本シティ銀行前原支店	-	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	230,000,000		230,000,000
長期前払費用	東海海上日動	-	火災保険料	1,637,211		1,637,211
その他の固定資産	自動車リサイクル料	-	保育園の運営に使用	18,100		18,100
その他の固定資産合計						481,903,388
固定資産合計						772,992,505
資産合計						866,320,438
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	6,437,819
未払費用	3月分訪問外手当、非常勤職員給与	-		-	-	3,357,611
預り金	福岡市保育協会補助金返還額、所得	-		-	-	34,510
職員預り金	職員 社会保険料	-		-	-	1,187,409
流動負債合計						11,017,349
2 固定負債						
設備資金借入金						0
固定負債合計						0
負債合計						11,017,349
繰引純資産						855,303,089