

財産目録
令和5年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 桂協会

(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		-		-	-	
普通預金	佐賀銀行前原支店・西日本フ/銀行 糸島支店他	-	運転資金として	-	-	71,402,024
定期預金	佐賀銀行前原支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
			小計			81,402,024
事業未収金		-	糸島市・福岡市 委託費精算額	-	-	5,305,520
未収金		-	職員 給食費	-	-	107,450
未収補助金		-	糸島市・福岡市 延長保育事業補助金他	-	-	5,825,582
前払金		-	令和5年度保育園総合保険料他	-	-	3,480,290
			流動資産合計			96,120,866
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(らいぞん保育園拠点区分) 糸島市有田字平田329番1他	-	第2種社会福祉事業である、らいぞん保育園に使用している	90,180,900	-	90,180,900
	(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
	(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、らいぞん保育園に使用している	10,000,000	-	10,000,000
			小計			164,210,628
建物	(らいぞん保育園拠点区分) 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、らいぞん保育園に使用している	72,981,230	25,125,792	47,855,438
	同所同字	2009年度	第2種社会福祉事業である、らいぞん保育園に使用している	12,831,795	4,617,399	8,214,396
	糸島市有田字平田329番地1、328番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である、らいぞん保育園に使用している	562,269,284	17,685,796	544,583,488
	(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	69,831,585	152,622,166
			小計			753,275,488
			基本財産合計			917,486,116
(2) その他の固定資産						
建物	(らいぞん保育園拠点区分) 電動レール他	2008年度	らいぞん保育園の園舎を構成	3,238,500	3,068,589	169,911
	オーニング	2009年度	らいぞん保育園の園舎を構成	1,514,129	1,514,128	1
	倉庫(畑)	2017年度	らいぞん保育園の運営に使用	388,763	305,763	83,000
	遮光ネット他	2022年度	らいぞん保育園の園舎を構成	18,874,848	1,146,716	17,728,132
	(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	1,446,399	1,983,786
	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	529,359	1
	物置(畑)	2019年度	香岐保育園の運営に使用	387,720	207,912	179,808
	物置(畑)	2020年度	香岐保育園の運営に使用	313,500	100,868	212,632
	マルチシंक(遊戯室)他	2021年度	香岐保育園の園舎を構成	11,605,000	987,951	10,617,049
			小計			30,974,320
構築物	園庭工事、砂場日除け他	-	保育園の運営に使用	95,492,821	22,915,393	72,577,428
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	20,989,813	4,682,136	16,307,677
車両運搬具	NV100クッパ	-	保育園の運営に使用	1,347,400	140,355	1,207,045
器具及び備品	ユニットプール、電話設備他	-	保育園の運営に使用	99,275,953	51,555,053	47,720,900
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	711,705	255,511
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 本フ/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	-	-	50,000,000
長期前払費用	東京海上日動	-	火災保険料	-	-	1,292,535
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	-	-	8,150
			その他の固定資産合計			220,343,566
			固定資産合計			1,137,829,682
			資産合計			1,233,950,548
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	11,139,880
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社 佐賀銀行	-		-	-	7,200,000
未払費用	3月分時間外手当、非常勤職員給与	-		-	-	3,266,973
預り金	福岡市保育協会補助金返還額	-		-	-	31,610
職員預り金	職員 社会保険料	-		-	-	1,306,282
			流動負債合計			22,944,745
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社 佐賀銀行他	-		-	-	132,800,000
			固定負債合計			132,800,000
			負債合計			155,744,745
			差引純資産			1,078,205,803