

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 桂陽会

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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						
当座預金	佐賀銀行前原支店・西日本シティ銀行	-	遊玩資金として	-	-	84,618,942
定期預金	糸島支店他	-	遊玩資金として	-	-	-
	佐賀銀行前原支店	-	小計	-	-	10,000,000
引当未収金						
未収金	糸島市・福岡市 委託費前払金他	-		-	-	94,618,942
未収補助金	福岡市 給食費他	-		-	-	6,431,220
前払金	糸島市・福岡市 延長保育事業補助金他	-		-	-	308,795
	令和7年度保育所総合保険料他	-		-	-	16,507,540
						2,595,484
流動資産合計						120,461,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(5いざん保育園拠点区分)					
	糸島市有田字平田329番1他	-	第2種社会福祉事業である、5いざん保育園に使用している	90,180,900	-	90,180,900
	(いさ保育園拠点区分)					
	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、いさ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、5いざん保育園に使用している	10,000,000	-	10,000,000
小計						164,210,628
建物						
	(5いざん保育園拠点区分)					
	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、5いざん保育園に使用している	72,981,230	29,852,966	43,128,264
	糸島市有田字東泉寺1063番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、5いざん保育園に使用している	12,831,795	5,223,322	7,608,473
	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、5いざん保育園に使用している	562,269,284	60,081,270	502,188,014
	(いさ保育園拠点区分)					
	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、いさ保育園に使用している	222,453,751	85,067,567	137,386,184
小計						690,310,935
基本財産合計						854,521,563
(2) その他の固定資産						
建物						
	(5いざん保育園拠点区分)					
	電動シャトル他	2008年度	5いざん保育園の園舎を構成	14,102,629	6,888,351	7,214,278
	倉庫(畑)	2017年度	5いざん保育園の運営に使用	388,763	388,762	1
	遮光ネット他	2022年度	5いざん保育園の園舎を構成	20,462,148	5,547,936	14,914,212
	(いさ保育園拠点区分)					
	体育倉庫	2013年度	いさ保育園の運営に使用	3,430,185	1,761,977	1,668,208
	自動火災報知設備工事	2013年度	いさ保育園の園舎を構成	529,360	529,359	1
	物置(畑)	2019年度	いさ保育園の運営に使用	387,720	318,800	68,920
	物置(畑)	2020年度	いさ保育園の運営に使用	313,500	190,528	122,972
	マルチング(遊戯室)他	2021年度	いさ保育園の園舎を構成	11,605,000	3,748,841	7,856,159
小計						31,844,751
構築物						
	園庭工事、砂場日除け他	-	保育園の運営に使用	98,923,821	35,477,757	63,446,064
	太陽光発電設備工事他	-	保育園の運営に使用	20,989,813	7,145,430	13,844,383
	NV100クワパ、日産リーフ	-	保育園の運営に使用	2,297,400	1,368,221	929,179
	おさかなキューブ、スノーピーク遊具他	-	保育園の運営に使用	111,917,383	73,307,519	38,609,864
	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	581,020	545,083	35,937
	定期預金 佐賀銀行前原支店、	-	将来の施設・設備整備のために積み立て	-	-	100,000,000
	西日本シティ銀行前原支店	-	火災保険料	-	-	603,183
	東京海上日動	-	保育園の運営に使用	-	-	8,150
	自動車リサイクル料	-		-	-	-
その他の固定資産合計						249,321,511
固定資産合計						1,103,843,074
資産合計						1,224,305,055
II 負債の部						
1 流動負債						
引当未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食材料代他	-		-	-	14,752,213
未払費用	株式会社 佐賀銀行他	-		-	-	7,200,000
預り金	3月分時間外手当、非常勤職員給与	-		-	-	3,955,032
職員預り金	福岡市保育協会補助金返還額他	-		-	-	45,422
	職員 社会保険料、所得税	-		-	-	5,940,355
流動負債合計						31,893,022
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社 佐賀銀行他					118,400,000
固定負債合計						118,400,000
負債合計						150,293,022
差引純資産						1,074,012,033