

財産目録  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	佐賀銀行前原支店・西日本シティ銀行糸島支店他	-	運転資金として	-	-	64,885,466
定期預金	佐賀銀行前原支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
			小計			74,885,466
事業未収金		-	糸島市・福岡市 委託費精算額他	-	-	18,567,700
未収金		-	職員 給食費他	-	-	228,570
未収補助金		-	糸島市・福岡市 延長保育事業補助金他	-	-	10,728,992
前払金		-	令和5年度保育園総合保険料他	-	-	3,432,212
流動資産合計						107,842,940
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(さいぜん保育園拠点区分) 糸島市有田字平田329番1他	-	第2種社会福祉事業である、さいぜ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) 糸島市蔵持字東原1063番1他	-	第2種社会福祉事業である、さいぜん保育園に使用している	10,000,000	-	10,000,000
			小計			164,210,628
建物						
	(さいぜん保育園拠点区分) 糸島市有田字東原寺1063番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、さいぜん保育園に使用している	72,981,230	28,139,379	44,841,851
	糸島市有田字東原寺1063番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、さいぜん保育園に使用している	12,831,795	4,953,210	7,878,585
	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、さいぜん保育園に使用している	562,269,284	38,233,533	524,035,751
	(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	77,449,576	145,004,175
			小計			721,760,362
基本財産合計						885,970,990
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	(さいぜん保育園拠点区分) 電動レール他	2008年度	さいぜん保育園の園舎を構成	12,588,500	4,175,188	8,413,312
	オーニング	2009年度	さいぜん保育園の園舎を構成	1,514,129	1,514,128	1
	倉庫(畑)	2017年度	さいぜん保育園の運営に使用	388,763	361,356	27,407
	遮光ネット他	2022年度	さいぜん保育園の園舎を構成	19,369,848	3,219,832	16,150,016
	(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	1,604,188	1,825,997
	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	263,356	124,364
	物置(畑)	2020年度	香岐保育園の運営に使用	313,500	145,698	167,802
	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	2,368,396	9,236,604
			小計			35,945,504
構築物						
	園庭工事、砂場日除け他	-	保育園の運営に使用	97,923,821	29,373,531	68,550,290
	太陽光発電設備工事他	-	保育園の運営に使用	20,989,813	5,913,783	15,076,030
	車両運搬具	-	保育園の運営に使用	2,297,400	556,371	1,741,029
	器具及び備品	-	保育園の運営に使用	108,033,303	60,800,817	47,232,486
	ソフトウェア	-	保育園の運営に使用	581,020	441,713	139,307
	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	-	-	60,000,000
	長期前払費用	-	東京海上日動	-	-	947,859
	その他の固定資産	-	自動車リサイクル料	-	-	8,150
その他の固定資産合計						229,640,655
固定資産合計						1,115,611,645
資産合計						1,223,454,585
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	3月分給食材料代他	-		-	-	15,678,602
	1年以内返済予定設備資金借入金	-		-	-	7,200,000
	株式会社 佐賀銀行他	-		-	-	3,717,653
	未払費用	-		-	-	30,330
	預り金	-		-	-	4,683,290
	職員預り金	-		-	-	
流動負債合計						31,309,875
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	株式会社 佐賀銀行他	-		-	-	125,600,000
固定負債合計						125,600,000
負債合計						156,909,875
差引純資産						1,066,544,710

控除対象	控除対象額
x	
x	
x	
x	
○	10,728,992
○	3,432,212

控除対象	控除対象額
○	90,180,900
○	64,029,728
○	10,000,000
○	44,841,851
○	7,878,585
○	524,035,751
○	145,004,175

控除対象	控除対象額
○	8,413,312
○	1
○	27,407
○	16,150,016
○	1,825,997
○	1
○	124,364
○	167,802
○	9,236,604
○	68,550,290
○	15,076,030
○	1,741,029
○	47,232,486
○	139,307
x	
○	947,859
○	8,150

控除対象額計	1,069,772,849
--------	---------------