

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人桜ヶ丘福祉会

(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	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			965,133
普通預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			3,291,849
定期預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			3,029,179
定期預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			2,019,451
普通預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			1,203,506
普通預金	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			23,225,294
普通預金	鹿児島桜ヶ丘郵便局		運転資金として			1,328,052
普通預金	南日本銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			95,027
小口現金	小口現金		運転資金として			2
小計						35,157,493
事業未収金			令和4年度施設型給付費精算他			2,559,030
未収補助金			鹿児島県魅力ある私立学校づくり事業補助金			199,000
立替金			治療費立替			5,060
1年以内長期前払費用			火災保険料			334,818
流動資産合計						38,255,401
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在のコスモス認定こども園敷地(1000㎡)	1981年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している			81,600,000
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地5所在のコスモス認定こども園敷地(177.74㎡)	2012年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している			24,590,000
建物	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在の鉄骨造合金メッキ板鋼板ぶき3階建 園舎1棟(830.8㎡)	2010年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	223,584,045	57,481,709	166,102,336
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 車庫1棟(44.42㎡)	2007年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	19,792,500	6,351,848	13,440,652
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 車庫1棟(44.42㎡)	2002年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	3,600,000	3,010,240	589,760
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地5所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 倉庫1棟(19.59㎡)	2012年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	410,000	318,296	91,704
基本財産合計						286,414,452
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在の建物付属設備	2007年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	157,500	157,499	1
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在の建物付属設備	2007年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	443,100	443,099	1
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在の建物付属設備	2007年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	325,500	325,499	1
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在の建物付属設備	2013年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	1,155,000	728,548	426,452
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目6番地1所在の建物付属設備	2019年度	第二種社会福祉事業である、コスモス認定こども園に使用している	440,000	107,286	332,714
構築物	遊具等			20,271,534	16,044,977	4,226,557
車輛運搬具	日産 普通自動車1台、トヨタハイエース1台		利用者園外保育用	4,800,000	968,199	3,831,801
器具及び備品	器具、備品等			14,353,691	10,613,334	3,740,357
ソフトウェア	会計ソフト等			2,010,480	2,010,480	0
権利	鹿児島信用金庫		出資金			5,000
人件費積立資産	定期預金 鹿児島信用金庫他		将来における人件費のために積み立てている定期預金			23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 鹿児島信用金庫他		将来における施設整備のために積み立てている定期預金			83,000,600
長期前払費用			空気清浄機保守料			77,814
その他の固定資産	1件		竣工写真アルバム	588,000	587,999	1
その他の固定資産合計						118,641,299
固定資産合計						405,055,751
資産合計						443,311,152
<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					4,326,055
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,728,000
未払費用	社会保険料					978,000
預り金	保険金					8,600
職員預り金	3月分社会保険料、源泉税、住民税他					2,146,194
賞与引当金	令和5年度分夏季賞与引当金					6,425,000
流動負債合計						15,611,849
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					11,376,000
固定負債合計						11,376,000
負債合計						26,987,849
差引純資産						416,323,303

上記は原本と相違ないことを証明する

令和 5年 6月 28日

社会福祉法人桜ヶ丘福祉会  
理事長 徳田 直子 印