

財産目録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
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			1,227,312
普通預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			3,349,900
定期預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			2,019,170
定期預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			3,028,757
普通預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			935,835
普通預金	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			16,520,033
普通預金	鹿児島桜ヶ丘郵便局		運転資金として			292,431
普通預金	南日本銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			103,541
普通預金	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			7,380,468
小計						34,857,447
事業未収金			令和元年度施設型給付費精算他			2,412,080
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			109,000
立替金			治療費立替			7,710
1年内長期前払費用			火災保険料・空気清浄機保守料			351,108
流動資産合計						37,737,345
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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㎡)	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			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鋼板ぶき3階建 園舎1棟(830.8㎡)	2011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	43,210,388	180,373,657
	(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(111.34㎡)	2008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	5,088,497	14,704,003
	(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 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	2,568,424	1,031,576
	(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㎡)	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	410,000	223,586	186,414
基本財産合計						302,485,650
(2) その他の固定資産						
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	356,941	86,159
	(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	262,208	63,292
	(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	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	1,155,000	496,393	658,607
	(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	5,646	434,354
構築物			遊具等	20,992,978	13,055,586	7,937,392
車輛運搬具	日産 普通自動車1台		利用者園外保育用	200,000	199,999	1
器具及び備品			器具、備品等	11,960,805	9,249,008	2,711,797
ソフトウェア			会計ソフト等	2,010,480	1,795,312	215,168
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			18,000,000
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			43,100,000
長期前払費用			火災保険料・空気清浄機保守料			1,114,848
その他の固定資産	1件		竣工写真アルバム			1
その他の固定資産合計						74,321,620
固定資産合計						376,807,270
資産合計						414,544,615
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他					1,798,958
1年内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,763,000
未払費用	3月分社会保険料他					3,622,528
預り金	保険金					4,110
職員預り金	3月分社会保険料、源泉税、住民税他					2,129,929
賞与引当金	令和元年度夏季賞与引当金					3,061,000
流動負債合計						13,379,525
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					16,560,000
固定負債合計						16,560,000
負債合計						29,939,525
差引純資産						384,605,090

上記は原本と相違ないことを証明する

令和 年 月 日

社会福祉法人桜ヶ丘福祉会
理事長 徳田 直子 印