

財産目録

令和3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・物産等	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			1,186,204
普通預金	鹿児島信用金庫藤田支店		運転資金として			3,353,899
定期預金	鹿児島信用金庫藤田支店		運転資金として			2,019,371
定期預金	鹿児島信用金庫藤田支店		運転資金として			3,029,059
普通預金	鹿児島信用金庫藤田支店		運転資金として			3,951,375
普通預金	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			16,767,148
普通預金	鹿児島桜ヶ丘郵便局		運転資金として			291,913
普通預金	南日本銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			101,231
普通預金	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			4,764,806
			小計			35,465,006
事業未収金			令和2年度施設型給付費精算他			1,074,960
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			223,000
立替金			治療費立替			10,020
1年以内長期前払費用			火災保険料			351,108
流動資産合計						37,124,094
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サ板間板ぶき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	47,967,495	175,616,550
	(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 園舎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	5,509,614	14,282,886
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市鹿児島市桜ヶ丘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	2,715,696	884,304
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市鹿児島市桜ヶ丘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	255,156	154,844
基本財産合計						297,128,584
(2) その他の固定資産						
建物	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市鹿児島市桜ヶ丘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)鹿児島市鹿児島市桜ヶ丘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	386,481	56,619
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市鹿児島市桜ヶ丘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	283,908	41,592
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市鹿児島市桜ヶ丘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	573,778	581,222
	(コスモス認定こども園拠点)鹿児島市鹿児島市桜ヶ丘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。	410,000	39,526	400,474
構築物			遊具等	20,992,978	14,411,751	6,581,227
車輛運搬具	自産 普通自動車1台		利用者国外保育用	200,000	199,999	1
器具及び備品			器具、備品等	12,112,430	8,843,725	3,268,705
ソフトウェア			会計ソフト等	2,010,480	1,922,370	88,110
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
保有施設等整備費積立資産	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			73,100,000
長期前払費用			火災保険料			763,740
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						102,881,692
固定資産合計						400,010,276
資産合計						437,134,370
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他					4,529,131
1年以内返済予定借入金	福祉医療機構					1,728,000
未払費用	令和3年度分夏季賞与引当金繰入れ(法定福利費分)					456,000
預り金	保険金					1,460
職員預り金	3月分社会保険料、源泉税、住民税他					1,987,949
賞与引当金	令和3年度分夏季賞与引当金					2,880,000
流動負債合計						11,582,540
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					14,832,000
固定負債合計						14,832,000
負債合計						26,414,540
差引純資産						410,719,830

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