

財産目録

令和4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			1,033,781
普通預金	鹿児島信用金庫臨田支店		運転資金として			3,285,240
定期預金	鹿児島信用金庫臨田支店		運転資金として			3,029,119
定期預金	鹿児島信用金庫臨田支店		運転資金として			2,019,111
普通預金	鹿児島信用金庫臨田支店		運転資金として			4,869,256
普通預金	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			15,949,928
普通預金	鹿児島桜ヶ丘郵便局		運転資金として			874,090
普通預金	南日本銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			98,129
小計						31,158,957
事業未収金			令和3年度施設設給付費精算他			612,610
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			115,000
立替金			治療費立替			14,230
前払金			関バス			4,600,000
1年以内長期前払費用			火災保険料			351,108
流動資産合計						36,851,905
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㎡)	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所在の鉄骨造合板張り板倉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	52,724,602	170,859,443
	(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 庫庫1棟(41.42㎡)	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	5,930,731	13,861,769
	(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 庫庫1棟(41.42㎡)	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	2,862,968	737,032
	(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 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	286,726	123,274
基本財産合計						291,771,518
(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	416,021	27,079
	(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	305,608	19,892
	(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	651,163	503,837
	(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	73,406	366,594
構築物			遊具等	20,992,978	15,636,104	5,356,874
車輦運搬具	口産 普通自動車1台		利用者園外保存用	200,000	199,999	1
器具及び備品			器具、備品等	13,416,601	9,783,409	3,633,192
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			28,000,000
災害用備蓄金(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			83,000,000
長期前払費用			火災保険料			412,632
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						121,325,103
固定資産合計						413,096,621
資産合計						449,948,526
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他					4,342,156
1年以上経過予定設備整備費発生	福祉医療機構					1,728,000
未払費用	社会保険料					825,000
預り金	保険金					5,324
職員預り金	3月分社会保険料、源泉税、住民税他					2,119,941
賞与引当金	令和3年度分夏季賞与引当金					5,423,000
流動負債合計						14,443,421
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					13,104,000
固定負債合計						13,104,000
負債合計						27,547,421
差引純資産						422,401,105

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