

財産目録
令和 6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			970,848
普通預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			3,240,878
定期預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			3,029,239
定期預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			2,019,491
普通預金	鹿児島信用金庫脇田支店		運転資金として			2,181,905
普通預金	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			9,672,060
普通預金	鹿児島銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			10,266,492
普通預金	鹿児島桜ヶ丘郵便局		運転資金として			541,057
普通預金	南日本銀行桜ヶ丘支店		運転資金として			91,925
			小計			32,013,895
事業未収金			令和5年度施設型給付費精算他			5,226,360
未収金			保育士紹介手数料戻し金			1,333,462
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他			1,429,300
1年以内長期前払費用			火災保険料			316,338
流動資産合計						40,319,355
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所在の鉄骨造合金わね板調板ぶき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	62,238,816	161,345,229
	(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2階建園舎1棟(111.34㎡)	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	6,772,965	13,019,535
	(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	3,157,512	442,488
	(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	349,866	60,134
基本財産合計						281,057,386
(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	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	805,933	349,067
	(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	141,166	298,834
構築物			遊具等	24,672,534	17,135,619	7,536,915
車輛運搬具	トヨタハイエース1台		利用者園外保育用	4,600,000	1,536,400	3,063,600
器具及び備品			器具、備品等	15,657,691	11,713,929	3,943,762
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			23,000,170
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			91,001,368
長期前払費用			火災保険料			934,219
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						130,132,939
固定資産合計						411,190,325
資産合計						451,509,680
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他					4,614,058
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					797,000
預り金	保険金					780
職員預り金	2月分、3月分社会保険料他					3,216,889
賞与引当金	令和6年度分夏季賞与引当金					5,899,000
流動負債合計						16,255,727
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					9,648,000
固定負債合計						9,648,000
負債合計						25,903,727
差引純資産						425,605,953

上記は原本と相違ないことを証明する

令和 6年 6月 27日

社会福祉法人桜ヶ丘福祉会
理事長 徳田 直子 印