

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小湊福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						9,700,018
小口現金	手許有高		運転資金として			70,355
普通預金	JA南さつま加世田支所		運転資金として			9,479,663
定期預金	鹿児島銀行 万世代理店		運転資金として			150,000
事業未収金	南さつま市		委託費単価改正分他			13,712,982
未収金						1,682,658
未収補助金	南さつま市		延長保育補助金他			2,339,350
前払費用			火災保険料			67,816
流動資産合計						27,502,824
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	正信寺保育園拠点 南さつま市 加世田小湊字測下8895	1978年度	第2種社会福祉事業である正信寺保育園に使用している	4,740,616	0	4,740,616
建物	正信寺保育園拠点 南さつま市 加世田小湊字測下8895	2015年度	第2種社会福祉事業である正信寺保育園に使用している	189,829,000	27,085,609	162,743,391
基本財産合計						167,484,007
(2) その他の固定資産						
構築物	園児遊具等		使用するため	26,482,500	13,326,696	13,155,804
車輛運搬具	トヨタステーションワゴン			2,450,000	2,449,999	1
器具及び備品	ピアノ等保育園用備品		保育に使用するため	31,986,932	24,792,399	7,194,533
ソフトウェア	給食用ソフトウェア等		献立の作成のため	1,177,500	1,177,500	0
人件費積立資産	JA南さつま 加世田支所		将来の人件費等の支払いに備えるため			5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	JA南さつま 加世田支所		将来の施設の整備に備えるため			20,000,000
その他の固定資産合計						45,350,338
資産合計						240,337,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他					3,208,981
その他の未払金	南さつま市					1,252,628
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,608,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他					3,249,254
職員預り金	社会保険料職員負担分他					2,381,065
流動負債合計						11,699,928
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,831,000
固定負債合計						18,831,000
負債合計						30,530,928
差引純資産						209,806,241