

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 清風会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価 格	
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		—		—	—	83,711	
預金	鹿児島相互信用金庫国分支店他	—	運転資金として	—	—	51,470,636	
	小計					51,554,347	
事業未収金	認定こども園	—	施設給付費 霧島市他	—	—	10,309,062	
	児童クラブ	—	学童保育料他	—	—	1,983,670	
未収金	認定こども園	—	経費振替他	—	—	1,006,323	
	児童クラブ	—	経費振替他	—	—	162,022	
未収補助金	認定こども園	—	延長保育事業補助金 霧島市他	—	—	4,719,788	
	児童クラブ	—	放課後児童クラブ運営補助金 霧島市	—	—	777,900	
立替金	認定こども園	—	職員社会保険料他	—	—	42,820	
前払費用	認定こども園	—	メンテナンス保守他	—	—	700,570	
	児童クラブ	—	傷害保険料	—	—	55,692	
流動資産合計						71,312,194	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(幼保連携型認定こども園第1ドリーム保育園拠点) 霧島市国分清水1丁目25-45他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	—	—	59,125,649	
	(幼保連携型認定こども園第2ドリーム保育園拠点) 霧島市国分清水1丁目25-1	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	—	—	14,058,337	
	小計					73,183,986	
建物	(幼保連携型認定こども園第1ドリーム保育園拠点) 霧島市国分清水1丁目25-45他	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	178,201,386	113,810,303	64,391,083	
	(幼保連携型認定こども園第2ドリーム保育園拠点) 霧島市国分清水1丁目25-1他	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	145,433,309	53,035,856	92,397,453	
	小計					156,788,536	
基本財産合計						229,972,522	
(2) その他の固定資産							
建物	(幼保連携型認定こども園第1ドリーム保育園拠点) デッキ工事他	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	7,414,087	2,430,345	4,983,742	
	(幼保連携型認定こども園第2ドリーム保育園拠点) 外階段改修工事他	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	7,264,585	2,748,559	4,516,026	
構築物	外構工事	—	〃	62,683,742	30,536,152	32,147,590	
車輛運搬具	ハイエースワゴン他	—	送迎用	9,691,476	6,071,010	3,620,466	
器具及び備品	防犯カメラ他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	43,385,053	30,484,540	12,900,513	
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	〃	6,240,680	4,504,880	1,735,800	
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会	—	将来における退職金の目的のための積立	—	—	3,132,500	
人件費積立資産	鹿児島相互信用金庫国分支店	—	将来における人件費の目的のために積み立て ている定期預金	—	—	8,900,000	
その他の固定資産	鹿児島相互信用金庫出資金他	—		—	—	407,690	
その他の固定資産合計						72,344,327	
固定資産合計						302,316,849	
資産合計						373,629,043	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	22,040,153	
1年以内返済予定 設備資金借入金	鹿児島相互信用金庫国分支店他	—		—	—	6,762,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	3,036,000	
1年以内支払予定 長期未払金	(株)アプラス	—		—	—	396,000	
職員預り金	3月分健康保険料他	—		—	—	2,373,444	
賞与引当金		—		—	—	9,606,792	
流動負債合計						44,214,389	
2 固定負債							
設備資金借入金	鹿児島相互信用金庫国分支店他	—		—	—	64,735,500	
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	2,007,000	
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会	—		—	—	6,063,537	
役員等長期借入金	永園達朗	—		—	—	24,926,326	
長期未払金	(株)アプラス	—		—	—	1,518,000	
固定負債合計						99,250,363	
負債合計						143,464,752	
差引純資産						230,164,291	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。