

財 産 目 録

令和5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 | | — | | — | — | 52,339 |
| 預金 | 鹿児島相互信用金庫国分支店他 | — | 運転資金として | — | — | 18,084,605 |
| | | | 小計 | | | 18,136,944 |
| 事業未収金 | 認定こども園 児童クラブ | — | 施設給付費 霧島市他 学童保育料他 | — | — | 3,574,589 269,920 |
| 未収金 | 認定こども園 児童クラブ | — | 経費振替他 | — | — | 1,006,323 |
| 未収補助金 | 認定こども園 児童クラブ | — | 経費振替他 | — | — | 162,022 |
| | | | 延長保育事業補助金 霧島市他 | — | — | 6,349,811 |
| | | | 放課後児童クラブ運営補助金 霧島市 | — | — | 443,000 |
| 立替金 | 認定こども園 | — | 社会保険料他 | — | — | 23,431 |
| 前払費用 | 認定こども園 児童クラブ | — | 傷害保険料他 | — | — | 389,288 |
| | | | 傷害保険料 | — | — | 10,770 |
| | | | 流動資産合計 | | | 30,366,098 |
| 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 | 101,567,642 | 76,633,744 |
| | (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 | 39,723,614 | 105,709,695 |
| | | | 小計 | | | 182,343,439 |
| | | | 基本財産合計 | | | 255,527,425 |
| (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) 水銀灯他 | 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 | 4,923,793 | 1,147,208 | 3,776,585 |
| | (幼保連携型認定こども園第2ドリーム保育園拠点) 学童改修工事他 | 2016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 | 6,321,770 | 1,484,325 | 4,837,445 |
| 構築物 | 外構工事 | — | 〃 | 50,666,395 | 21,969,468 | 27,265,590 |
| 車輛運搬具 | コースターエンジンバス他 | — | 送迎用 | 9,072,187 | 6,983,061 | 2,089,126 |
| 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 | 41,205,232 | 22,847,447 | 15,718,336 |
| ソフトウェア | 栄養計算システム他 | — | 〃 | 5,008,681 | 3,767,220 | 1,241,461 |
| 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 | — | — | 2,559,500 |
| その他の固定資産 | 鹿児島相互信用金庫出資金他 | — | | — | — | 379,570 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 57,867,613 |
| | | | 固定資産合計 | | | 313,395,038 |
| | | | 資産合計 | | | 343,761,136 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 25,896,027 |
| 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 | — | | — | — | 7,530,000 |
| 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 | — | | — | — | 1,032,000 |
| 1年以内支払予定 長期未払金 | ㈱アプラス | — | | — | — | 396,000 |
| 職員預り金 | 3月分健康保険料他 | — | | — | — | 3,337,102 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 5,514,899 |
| | | | 流動負債合計 | | | 43,706,028 |
| 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 | — | | — | — | 82,809,500 |
| 長期運営資金借入金 | 日本政策金融公庫 | — | | — | — | 3,612,000 |
| 退職給付引当金 | 鹿児島県社会福祉協議会 | — | | — | — | 4,773,201 |
| 役員等長期借入金 | 永園達朗 | — | | — | — | 32,871,326 |
| 長期未払金 | ㈱アプラス | — | | — | — | 429,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 124,495,027 |
| | | | 負債合計 | | | 168,201,055 |
| | | | 差引純資産 | | | 175,560,081 |

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。