

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 諏訪福祉会

(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	鹿児島銀行樋脇代理店他	-	運転資金として	-	-	82,164,099
事業未収金		-	施設型給付費収入他	-	-	19,650,164
未収補助金		-	延長保育他	-	-	26,623,800
前払費用		-	園児保険料他	-	-	1,241,883
1年以内費用長期前払費用		-	園舎火災保険料他	-	-	478,774
			流動資産合計			130,158,720
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すわこども園)鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野字宮元550番他	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	38,194,400
	(川内すわこども園)鹿児島県薩摩川内市御陵下町字八牟田2720番64他	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	6,848,440
			小計			45,042,840
建物	(すわこども園)鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野字宮元550番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	249,896,953	41,198,952	208,698,001
	(川内すわこども園)鹿児島県薩摩川内市御陵下町字八牟田2720番17	2008年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	59,678,741	33,731,451	25,947,290
	(川内すわこども園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	3,898,650	2,069,019	1,829,631
	(川内すわこども園)鹿児島県薩摩川内市御陵下町字八牟田2720番63、64、	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	401,065,379	63,550,357	337,515,022
	(川内すわこども園SECOND)鹿児島県薩摩川内市中郷3丁目327番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	434,293,990	14,983,140	419,310,850
			小計			993,300,794
			基本財産合計			1,038,343,634
(2) その他の固定資産						
土地	(すわこども園)鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野宮元550番1	2020年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	824,194
建物	(川内すわこども園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	36,246,525	12,259,354	23,987,171
構築物		-	遊具等	106,526,882	26,088,817	80,438,065
車両運搬具		-	トヨタコースター他5台	15,899,657	8,600,426	7,299,231
器具及び備品		-	遊具等	52,701,661	32,634,346	20,067,315
ソフトウェア		-	栄養管理システム他	5,366,320	2,271,878	3,094,442
投資有価証券	鹿児島相互信用金庫	-	出資金	-	-	1,000,000
退職給付引当資産		-	鹿児島県社会福祉協議会	-	-	18,398,500
人件費積立資産	鹿児島銀行樋脇代理店他	-	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	-	-	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	鹿児島相互信用金庫市比野支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	76,000,000
長期前払費用		-	火災保険料	-	-	2,531,115
			その他の固定資産合計			261,640,033
			固定資産合計			1,299,983,667
			資産合計			1,430,142,387
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	社会保険料他	-	-	19,700,768
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島相互信用金庫市比野支店	-	園舎建築費	-	-	22,512,000
職員預り金		-	社会保険料他	-	-	3,856,622
賞与引当金		-	職員賞与	-	-	18,214,038
			流動負債合計			64,283,428
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島相互信用金庫市比野支店	-	園舎建築費	-	-	365,569,000

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 諏訪福祉会

(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
退職給付引当金		-	鹿児島県社会福祉協議会	-	-	19,022,416
			固定負債合計			384,591,416
			負債合計			448,874,844
			差引純資産			981,267,543