

財産目録

令和 7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			62,743,327
事業未収金			施設型給付費収入他			67,403,606
未収補助金			延長保育他			80,150,400
前払費用			R7年度サービス利用料			286,000
1年以内費用長期前払費用			園舎火災保険料他			739,262
流動資産合計						211,322,595
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			39,018,594
	(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、		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
	御陵下町字八牟田2720番64他					
小計						45,867,034
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	94,646,244	155,250,709
	(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	124,558,701	276,506,678
	(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番地17	2024年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	279,974,285	11,128,430	268,845,855
	(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	74,915,700	359,378,290
小計						1,059,981,532
基本財産合計						1,105,848,566
(2) その他の固定資産						
建物			遊具等	1,938,200	286,797	1,651,403
構築物			遊具等	129,459,271	53,848,804	75,610,467
車両運搬具			トヨタコースター他5台	16,499,657	15,607,435	892,222
器具及び備品			遊具等	70,249,716	51,928,157	18,321,559
ソフトウェア			栄養管理システム他	10,035,120	6,701,518	3,333,602
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			28,410,275
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			139,000,000
その他の固定資産合計						296,219,528
固定資産合計						1,402,068,094
資産合計						1,613,390,689
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			社会保険料他			24,614,827
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			5,721,398
賞与引当金			職員賞与			22,744,942
流動負債合計						75,593,167
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			275,521,000
退職給付引当金			鹿児島県社会福祉協議会			30,067,467
固定負債合計						305,588,467
負債合計						381,181,634
差引純資産						1,232,209,055