

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | |
| 現金預金 | (本部)鹿児島銀行樋脇代理店 | - | 運転資金として | - | - | 1,018,283 |
| 鹿銀 | (諏訪保育園)鹿児島銀行樋脇代理店 | - | 運転資金として | - | - | 26,740,712 |
| 相互信用金庫(0037378) | (諏訪保育園)市比野支店 | - | 運転資金として | - | - | 22,918,491 |
| 相互信用金庫(定期) | (諏訪保育園)市比野支店 | - | 運転資金として | - | - | 13,000,000 |
| 鹿児島銀行 | (川内すわこども園)鹿児島銀行川内支店 | - | 運転資金として | - | - | 4,730,040 |
| 積立預金(鹿銀) | (川内すわこども園)鹿児島銀行川内支店 | - | 運転資金として | - | - | 305 |
| 相互信用金庫 | (川内すわこども園)市比野支店 | - | 運転資金として | - | - | 2,620,138 |
| | | | 小計 | | | 71,027,969 |
| 事業未収金 | (諏訪保育園) | - | 利用料他 | - | - | 356,350 |
| | (川内すわこども園) | - | 利用料他 | - | - | 24,205,026 |
| | | | 小計 | | | 24,561,376 |
| 未収金 | (諏訪保育園) | - | 鹿児島県社会福祉協議会他 | - | - | 775,844 |
| | (川内すわこども園) | - | 鹿児島県社会福祉協議会他 | - | - | 960,380 |
| | | | 小計 | | | 1,736,224 |
| 未収補助金 | (諏訪保育園) | - | 延長保育他 | - | - | 178,247,000 |
| | (川内すわこども園) | - | 延長保育他 | - | - | 8,047,000 |
| | | | 小計 | | | 186,294,000 |
| 前払費用 | (諏訪保育園) | - | 火災保険料 | - | - | 575,352 |
| | (川内すわこども園) | - | 火災保険料 | - | - | 675,840 |
| | | | 小計 | | | 1,251,192 |
| | | | 流動資産合計 | | | 284,870,761 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (諏訪保育園)鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野字長迫5322-2(1,309㎡)鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野字長迫5322-7(143㎡)鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野字長迫5322-11(174㎡) | - | 第2種社会福祉事業である、施設等に使用している | - | - | 34,854,000 |
| | (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(1397.06㎡)鹿児島県薩摩川内市御陵下町字八牟田2720番63(278.78㎡) | - | 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 | | | 41,702,440 |
| 建物 | (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鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(766.65㎡) | 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 | 25,947,270 | 33,731,471 |
| | (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 | 1,453,443 | 2,445,207 |
| | (川内すわこども園) | 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 | 43,180,480 | 3,375,274 | 39,805,206 |
| | (川内すわこども園) | 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 | 25,216,509 | 1,971,090 | 23,245,419 |
| | (川内すわこども園) | 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 | 18,633,438 | 1,456,513 | 17,176,925 |
| | (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、2720番地63 鉄骨造陸屋根2階建 1階(1015.40㎡) 2階(538.94㎡) | 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 | 314,034,952 | 10,991,222 | 303,043,730 |
| | | | 小計 | | | 419,447,958 |
| | | | 基本財産合計 | | | 461,150,398 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |

財 産 目 録

平成30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 |
|-----------------|------------|--------|------------------------------|------------|------------|---------------|
| 土地 | (諏訪保育園) | - | | - | - | 4,164,594 |
| 建物 | (諏訪保育園) | - | | - | - | 248,783,470 |
| | (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 | 33,621,000 | 7,004,368 | 26,616,632 |
| | (川内すわこども園) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、施設等に使用している | 840,525 | 345,836 | 494,689 |
| | (川内すわこども園) | 2003年度 | 電動日除け | 892,500 | 892,499 | 1 |
| | (川内すわこども園) | 2003年度 | 電動日除け | 892,500 | 892,499 | 1 |
| | | | 小計 | | | 275,894,793 |
| 構築物 | (諏訪保育園) | - | 遊具等 | 32,939,078 | 7,561,481 | 25,377,597 |
| | (川内すわこども園) | - | 遊具等 | 28,818,697 | 4,434,576 | 24,384,121 |
| | | | 小計 | | | 49,761,718 |
| 車輛運搬具 | (諏訪保育園) | - | 利用者送迎用 | 3,196,857 | 1,735,093 | 1,461,764 |
| | (川内すわこども園) | - | 利用者送迎用 | 9,302,800 | 858,387 | 8,444,413 |
| | | | 小計 | | | 9,906,177 |
| 器具及び備品 | (諏訪保育園) | - | 遊具等 | 17,723,656 | 13,682,785 | 4,040,871 |
| | (川内すわこども園) | - | 遊具等 | 15,194,216 | 11,271,224 | 3,922,992 |
| | | | 小計 | | | 7,963,863 |
| ソフトウェア | (諏訪保育園) | - | 栄養管理システム他 | 1,579,040 | 915,092 | 663,948 |
| | (川内すわこども園) | - | 保育支援システム | 689,040 | 149,292 | 539,748 |
| | | | 小計 | | | 1,203,696 |
| 投資有価証券 | (諏訪保育園) | - | | - | - | 500,000 |
| | (川内すわこども園) | - | | - | - | 500,000 |
| | | | 小計 | | | 1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | (諏訪保育園) | - | 鹿児島県社会福祉協議会 | - | - | 3,825,000 |
| | (川内すわこども園) | - | 鹿児島県社会福祉協議会 | - | - | 7,907,625 |
| | | | 小計 | | | 11,732,625 |
| 人件費積立資産 | (諏訪保育園) | - | 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 | - | - | 8,000,000 |
| | (川内すわこども園) | - | 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 | - | - | 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 18,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | (川内すわこども園) | - | 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 | - | - | 28,000,000 |
| 長期前払費用 | (諏訪保育園) | - | 火災保険料 | - | - | 2,013,732 |
| | (川内すわこども園) | - | 火災保険料 | - | - | 2,365,440 |
| | | | 小計 | | | 4,379,172 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 412,006,638 |
| | | | 固定資産合計 | | | 873,157,036 |
| | | | 資産合計 | | | 1,158,027,797 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | (諏訪保育園) | - | 社会保険料他 | - | - | 220,085,698 |
| | (川内すわこども園) | - | 社会保険料他 | - | - | 21,633,147 |
| | | | 小計 | | | 241,718,845 |
| その他の未払金 | (本部) | - | | - | - | 394,540 |
| | (諏訪保育園) | - | 退職金 | - | - | 775,844 |
| | (川内すわこども園) | - | 退職金 | - | - | 565,840 |
| | | | 小計 | | | 1,736,224 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (諏訪保育園) | - | | - | - | 5,004,000 |
| | (川内すわこども園) | - | | - | - | 10,008,000 |
| | | | 小計 | | | 15,012,000 |
| 賞与引当金 | (諏訪保育園) | - | | - | - | 3,517,000 |
| | (川内すわこども園) | - | | - | - | 6,121,000 |
| | | | 小計 | | | 9,638,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 268,105,069 |

財 産 目 録

平成30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 |
|---------|-----------------------|------|--------|------|---------|-------------|
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (諏訪保育園) | - | | - | - | 94,996,000 |
| | (川内すわこども園) | - | | - | - | 179,984,000 |
| | | | 小計 | | | 274,980,000 |
| 退職給付引当金 | (諏訪保育園)鹿児島県社会福祉協議会 | - | | - | - | 3,504,740 |
| | (川内すわこども園)鹿児島県社会福祉協議会 | - | | - | - | 8,602,016 |
| | | | 小計 | | | 12,106,756 |
| | | | 固定負債合計 | | | 287,086,756 |
| | | | 負債合計 | | | 555,191,825 |
| | | | 差引純資産 | | | 602,835,972 |