

財産目録

令和 5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			70,766,839
事業未収金			施設型給付費収入他			39,968,052
未収補助金			延長保育他			60,760,300
前払費用			園児保険料他			625,240
1年以内費用長期前払費用			園舎火災保険料他			1,957,297
流動資産合計						174,077,728
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番地		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						45,867,034
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	67,922,598	181,974,355
	(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	38,920,905	20,757,836
	(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	2,479,403	1,419,247
	(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	94,054,529	307,010,850
	(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	44,949,420	389,344,570
小計						900,506,858
基本財産合計						946,373,892
(2) その他の固定資産						
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	14,342,122	21,904,403
構築物			遊具等	112,070,882	39,970,909	72,099,973
車両運搬具			トヨタコースター他5台	16,499,657	12,833,426	3,666,231
器具及び備品			遊具等	60,476,781	43,234,152	17,242,629
ソフトウェア			栄養管理システム他	9,366,320	3,857,488	5,508,832
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			22,980,625
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			193,000,000
長期前払費用			火災保険料			2,696,559
その他の固定資産合計						368,099,252
固定資産合計						1,314,473,144
資産合計						1,488,550,872
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			社会保険料他			17,087,998
その他の未払金			過入金返金			145,000
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			5,206,936
賞与引当金			職員賞与			20,024,504
流動負債合計						64,976,438
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			320,545,000
退職給付引当金			鹿児島県社会福祉協議会			22,755,459
固定負債合計						343,300,459
負債合計						408,276,897
差引純資産						1,080,273,975