

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人浜ヶ城福祉会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48
普通預金	南日本銀行串木野支店	—	運転資金として	—	—	286,746
普通預金	鹿児島銀行串木野支店	—	運転資金として	—	—	15,253,976
普通預金	南日本銀行串木野支店	—	運転資金として	—	—	4,433,005
普通預金	鹿児島銀行串木野支店	—	運転資金として	—	—	1,015,324
普通預金	鹿児島信用金庫串木野支店	—	運転資金として	—	—	117,394
定期預金	南日本銀行串木野支店	—	運転資金として	—	—	381,000
定期預金	鹿児島信用金庫串木野支店	—	運転資金として	—	—	181,000
定額貯金	ゆうちょ銀行串木野支店	—	運転資金として	—	—	1,119,000
			小計			22,787,493
事業未収金	いちき串木野市・日置市	—	委託費単価改定等精算差額分	—	—	52,540
未収補助金	いちき串木野市	—	平成29年度補助金事業申請分	—	—	503,591
			流動資産合計			23,343,624
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	いちき串木野市浜ヶ城12011番地1	—	第2種社会福祉事業である、浜ヶ城保育園施設に使用している	—	—	6,463,000
	いちき串木野市浜ヶ城12011番地6	—	第2種社会福祉事業である、浜ヶ城保育園施設に使用している	—	—	
建物	いちき串木野市浜ヶ城12011番地1	1971年度	第2種社会福祉事業である、浜ヶ城保育園施設に使用している	10,000,000	8,805,824	1,194,176
			基本財産合計			7,657,176
(2)その他の固定資産						
建物	大型木造倉庫他	2000年度	第2種社会福祉事業である、浜ヶ城保育園施設に使用している	2,290,090	2,144,405	145,685
構築物	大型遊具他	—	第2種社会福祉事業である、浜ヶ城保育園施設に使用している	2,798,200	1,946,181	852,019
車輛運搬具	幼児バス トヨタ ハイエース1台	—	利用者送迎用	3,160,000	3,159,999	1
器具及び備品	ピアノ・遊具他	—	第2種社会福祉事業である、浜ヶ城保育園施設に使用している	16,228,591	14,894,529	1,334,062
ソフトウェア	栄養計算ソフト・会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、浜ヶ城保育園施設に使用している	3,450,750	2,540,250	910,500
投資有価証券	債券 野村證券鹿児島支店	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
人件費積立資産	定期預金 南日本銀行串木野支店他	—	将来における人件費に係る費用の目的のために積み立てている定期預金	—	—	40,500,000
修繕費積立資産	定期預金 南日本銀行串木野支店他	—	将来における修繕費に係る費用の目的のために積み立てている定期預金	—	—	54,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 南日本銀行串木野支店他	—	将来における備品等購入に係る費用の目的のために積み立てている定期預金	—	—	37,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 南日本銀行串木野支店他	—	将来における建物・設備及び備品の整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,220,000
			その他の固定資産合計			198,262,267
			固定資産合計			205,919,443
			資産合計			229,263,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					3,730,055
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,619,543
賞与引当金	職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を翌期に支給するため					3,526,464
			流動負債合計			8,876,062
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			8,876,062
			差引純資産			220,387,005