

財 産 目 録

平成31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	-	-	206
普通預金	南日本銀行串木野支店	-	運転資金として	-	-	251,148
普通預金	鹿児島銀行串木野支店	-	運転資金として	-	-	17,794,002
普通預金	南日本銀行串木野支店	-	運転資金として	-	-	1,870,181
普通預金	鹿児島銀行串木野支店	-	運転資金として	-	-	1,097,934
普通預金	鹿児島信用金庫串木野支店	-	運転資金として	-	-	119,514
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			22,813,985
事業未収金	いちき串木野市・日置市・始良市・利用者	-	委託費単価改定等精算差額分・延長保育利 用料	-	-	45,360
未収補助金	いちき串木野市	-	平成30年度補助金事業申請分	-	-	542,873
			流動資産合計	0	0	23,402,218
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	9,000,000	1,000,000
			基本財産合計	10,000,000	9,000,000	7,463,000
(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	2,182,403	107,687
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	1,781,401	1,016,799
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	15,150,271	1,078,320
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	2,842,650	608,100
投資有価証券	債券 野村証券鹿児島支店	-	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	-	-	43,500,000
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	27,927,631	25,116,724	200,830,907
			固定資産合計	37,927,631	34,116,724	208,293,907
			資産合計	37,927,631	34,116,724	231,696,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					3,358,529
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,093,775
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					4,048,118
			流動負債合計	0	0	8,500,422
2 固定負債						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	8,500,422
			差引純資産	37,927,631	34,116,724	223,195,703