

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 針尾福祉会

(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		-		-	-	96,924
普通預金 親和		-		-	-	139,377,007
普通預金 十八		-		-	-	771,974
普通預金 漁協		-		-	-	2,144,250
普通預金 農協		-		-	-	737,662
普通預金 郵貯		-		-	-	53,186
当座預金		-		-	-	7,162,451
定期預金		-		-	-	9,307,460
小計						159,650,914
事業未収金		-		-	-	29,344,663
未収金		-		-	-	3,430,139
前払金		-		-	-	697,548
仮払金		-		-	-	1,145,024
流 動 資 産 合 計						194,268,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	日宇保育所	-	第2種社会福祉事業である、日宇保育所施設等に使用している	-	-	80,000,000
	楠栖保育所	-	第2種社会福祉事業である、楠栖保育所施設等に使用している	-	-	13,900,000
	佐々神田保育園	-	第2種社会福祉事業である、佐々神田保育園施設等に使用している	-	-	40,000,000
小計						133,900,000
建物						
建物	針尾保育園	1978年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	42,430,000	33,324,524	9,105,476
	針尾保育園	1984年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	1,700,000	1,130,415	569,585
	針尾保育園	1994年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	6,050,000	2,854,998	3,195,002
	針尾保育園	1996年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	2,357,670	1,027,003	1,330,667
	針尾保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	3,042,500	2,953,055	89,445
	針尾保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	231,000	227,631	3,369
	針尾保育園	2003年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	9,221,000	2,784,287	6,436,713
	針尾保育園	2005年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	22,501,059	5,940,279	16,560,780
	針尾保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	4,724,859	3,192,041	1,532,818

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 針尾福社会

(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
	針尾保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	2,304,195	1,556,675	747,520
	針尾保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	684,949	684,948	1
	ルンビニ保育園	1999年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	72,564,300	27,059,226	45,505,074
	ルンビニ保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	59,031,000	18,116,616	40,914,384
	ルンビニ保育園	2005年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	12,245,357	3,212,571	9,032,786
	ルンビニ保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	41,039,044	75,238	40,963,806
	日宇保育所	2008年度	第2種社会福祉事業である、日宇保育所施設等に使用している	5,644,800	2,792,290	2,852,510
	日宇保育所	2010年度	第2種社会福祉事業である、日宇保育所施設等に使用している	196,071,270	30,554,440	165,516,830
	日宇保育所	2010年度	第2種社会福祉事業である、日宇保育所施設等に使用している	1,221,150	579,537	641,613
	日宇保育所	2010年度	第2種社会福祉事業である、日宇保育所施設等に使用している	1,202,250	502,442	699,808
	日宇保育所	2010年度	第2種社会福祉事業である、日宇保育所施設等に使用している	14,501,550	6,882,195	7,619,355
	日宇保育所	2010年度	第2種社会福祉事業である、日宇保育所施設等に使用している	36,475,950	17,310,880	19,165,070
	楠栖保育所	2012年度	第2種社会福祉事業である、楠栖保育所施設等に使用している	28,625,247	28,625,246	1
	佐々神田保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、佐々神田保育園施設等に使用している	50,913,368	22,452,794	28,460,574
	佐々神田保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、佐々神田保育園施設等に使用している	6,556,105	1,994,147	4,561,958
	佐々神田保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、佐々神田保育園施設等に使用している	7,325,302	510,331	6,814,971
			小計			412,320,116
建物付属設備	ルンビニ保育園	1999年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	210,000	209,999	1
	ルンビニ保育園	1999年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	3,577,875	3,577,874	1
	ルンビニ保育園	1999年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	3,197,250	3,197,249	1

財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(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
	ルンビニ保育園	1999年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	5,236,875	5,236,874	1
	ルンビニ保育園	1999年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	9,128,700	9,128,699	1
	ルンビニ保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	6,405,000	6,170,578	234,422
	ルンビニ保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	3,622,500	3,622,499	1
	ルンビニ保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	749,000	748,999	1
	ルンビニ保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	465,000	464,999	1
	ルンビニ保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	3,142,142	17,544	3,124,598
	ルンビニ保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	17,248,352	96,303	17,152,049
	ルンビニ保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、ルンビニ保育園施設等に使用している	521,462	2,912	518,550
	佐々神田保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、佐々神田保育園施設等に使用している	813,845	331,712	482,133
	佐々神田保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、佐々神田保育園施設等に使用している	2,433,098	516,224	1,916,874
	佐々神田保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、佐々神田保育園施設等に使用している	939,000	7,825	931,175
			小計			24,359,809
			小計			436,679,925
定期預金	基本財産特定預金	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						571,579,925
(2) その他の固定資産						
土地	針尾保育園	-	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	-	-	635,000
建物	針尾保育園	2005年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	4,443,495	1,063,104	3,380,391
	針尾保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等に使用している	1,347,042	910,041	437,001
			小計			3,817,392
構築物		-		35,456,552	27,205,584	8,250,968
機械及び装置		-		9,689,015	8,457,544	1,231,471
車輛運搬具		-		16,884,955	12,763,888	4,121,067
器具及び備品		-		76,521,167	67,830,503	8,690,664
権利		-		-	-	510,340
ソフトウェア		-		3,086,640	781,632	2,305,008
投資有価証券		-		-	-	10,493,950
人件費積立資産		-		-	-	55,000,000

財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(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
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	861,640,000
長期前払費用		-		-	-	1,258,288
その他の固定資産		-		-	-	450,000
その他の固定資産合計						958,404,148
固定資産合計						1,529,984,073
資産合計						1,724,252,361
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	14,401,898
その他の未払金		-		-	-	2,472,744
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	日宇保育所増改築工事資金	-		-	-	3,000,000
未払費用		-		-	-	27,818,656
職員預り金		-		-	-	4,513,833
健康保険預り金		-		-	-	7,317,493
厚生年金預り金		-		-	-	△6,200
住民税預り金		-		-	-	
小計						11,825,126
流動負債合計						59,518,424
2 固定負債						
設備資金借入金	日宇保育所増改築工事資金	-		-	-	5,250,000
固定負債合計						5,250,000
負債合計						64,768,424
差引純資産						1,659,483,937