

財産目録

令和3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		-		-	-	117,285
普通預金 十八親和 早岐		-		-	-	133,098,752
普通預金 十八親和 早岐中央		-		-	-	16,821,650
普通預金 漁協		-		-	-	2,147,006
普通預金 農協		-		-	-	2,674,380
普通預金 郵貯		-		-	-	53,186
当座預金		-		-	-	6,445,546
定期預金		-		-	-	17,107,460
収入現金		-		-	-	600
			小計			178,465,865
事業未収金		-		-	-	3,791,585
未収金		-		-	-	5,661,649
未収補助金		-		-	-	14,988,404
仮払金		-		-	-	5,360,121
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	395,232
流動資産合計						208,662,856
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	-	-	329,300,600
	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	-	-	120,957,000
			小計			464,157,600
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	35,844,866	6,585,134
	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	1,231,395	468,605
	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	3,214,368	2,835,632
	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	1,167,049	1,190,621
	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	3,042,499	1
	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	230,999	1
	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	3,332,015	5,888,985
	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	7,276,842	15,224,217

財産目録

令和3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	4,724,859	4,141,739	583,120
	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	2,019,818	284,377
	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	31,369,545	41,194,755
	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	21,623,058	37,407,942
	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	3,939,945	8,305,412
	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	2,783,815	38,255,229
	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	3,689,812	1,954,988
	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	43,495,144	152,576,126
	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	824,988	396,162
	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	715,241	487,009
	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	9,797,007	4,704,543
	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	24,642,547	11,833,403
	楠栖保育所	2019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	184,516,366	8,118,720	176,397,646
	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	32,075,420	18,837,948
	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	2,977,562	3,578,543
	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	993,802	6,331,500
			小計			535,321,900
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

財 産 目 録

令和3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	3,197,250	3,197,249	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	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	6,404,999	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	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	649,116	2,493,026
	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	3,563,223	13,685,129
	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	107,726	413,736
	楠栖保育所	2019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	26,550,842	3,557,812	22,993,030
	楠栖保育所	2019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	16,392,685	2,196,620	14,196,065
	楠栖保育所	2019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	18,226,007	2,442,284	15,783,723
	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	495,296	318,549
	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	1,005,278	1,427,820
	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	289,525	649,475
			小計			71,960,562
			小計			607,282,462
定期預金	基本財産特定預金	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,072,440,062
(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			
	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

財産目録

令和3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	
建物	本部	-	第2種社会福祉事業である、日 宇保育所施設等を使用している	-	-	149,629	
	小計						784,629
	針尾保育園	2005年度	第2種社会福祉事業である、針 尾保育園施設等を使用している	4,443,495	1,327,047	3,116,448	
	針尾保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、針 尾保育園施設等を使用している	1,347,042	1,180,797	166,245	
	小計						3,282,693
構築物	-	-	-	47,701,176	32,037,285	15,663,891	
機械及び装置	-	-	-	9,286,865	8,811,060	475,805	
車輛運搬具	-	-	-	16,884,955	16,569,457	315,498	
器具及び備品	-	-	-	87,436,298	71,678,573	15,757,725	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	225,889,000	
権利	-	-	-	-	-	510,340	
ソフトウェア	-	-	-	3,086,640	2,603,520	483,120	
投資有価証券	-	-	-	-	-	21,784,970	
人件費積立資産	-	-	-	-	-	55,000,000	
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	-	-	-	-	-	640,540,000	
長期前払費用	-	-	-	-	-	408,800	
その他の固定資産	-	-	-	-	-	450,000	
その他の固定資産合計						981,346,471	
固定資産合計						2,053,786,533	
資産合計						2,262,449,389	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	-	-	-	-	-	13,961,014	
未払費用	-	-	-	-	-	15,177,573	
職員預り金	-	-	-	-	-		
健康保険預り金	-	-	-	-	-	2,844,096	
厚生年金預り金	-	-	-	-	-	4,483,019	
住民税預り金	-	-	-	-	-	17,000	
小計						7,344,115	
流動負債合計						36,482,702	
固定負債合計						0	
負債合計						36,482,702	
差引純資産						2,225,966,687	