

財 産 目 録

平成29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		-		-	-	135,834
普通預金 親和		-		-	-	117,878,675
普通預金 十八		-		-	-	3,275,605
普通預金 漁協		-		-	-	2,142,732
普通預金 農協		-		-	-	575,116
普通預金 郵貯		-		-	-	52,786
当座預金		-		-	-	2,172,075
定期預金		-		-	-	5,707,428
普通預金 大和初サ		-		-	-	17,382
小計						131,957,633
事業未収金		-		-	-	24,149,518
未収金		-		-	-	10,365,291
前払金		-		-	-	1,183,163
仮払金		-		-	-	614,248
流 動 資 産 合 計						168,269,853
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	32,484,410	9,945,590
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	1,096,755	603,245
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	2,735,208	3,314,792
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	980,321	1,377,349
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	2,892,205	150,295
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	223,011	7,989
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	2,601,711	6,619,289
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	5,494,758	17,006,301

財 産 目 録

平成29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	2,875,475	1,849,384
	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	1,402,294	901,901
	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	25,622,453	46,941,847
	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
	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	59,031,000	16,947,802	42,083,198
	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	6,042,478	362,522
	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	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	2,970,113	9,275,244
	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	742,762	6,238
	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	457,250	7,750
	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	2,493,116	3,151,684
	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	26,240,872	169,830,398
	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	497,720	723,430
	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	431,509	770,741
	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	5,910,591	8,590,959

財 産 目 録

平成29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	
建物付属設備	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	14,866,991	21,608,959	
	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	24,808,544	3,816,703	
	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	19,245,252	31,668,116	
	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	1,666,342	4,889,763	
	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	349,174	6,976,128	
	小計						392,479,822
	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	277,184	536,661	
	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	353,206	2,079,892	
	小計						2,616,553
	小計						395,096,375
定期預金	基本財産特定預金	-		-	-	1,000,000	
基本財産合計						529,996,375	
(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	975,123	3,468,372	
	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	819,789	527,253	
	小計						3,995,625
構築物		-		35,456,552	25,800,653	9,655,899	
機械及び装置		-		9,712,415	8,134,054	1,578,361	
車輛運搬具		-		16,884,955	10,886,807	5,998,148	
器具及び備品		-		74,900,667	66,409,990	8,490,677	
建設仮勘定		-				1,175,000	
権利		-		-	-	510,340	
ソフトウェア		-		3,086,640	164,304	2,922,336	
投資有価証券		-		-	-	2,790,950	
人件費積立資産		-		-	-	55,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	758,640,000	
長期前払費用		-		-	-	1,949,336	
その他の固定資産		-		-	-	450,000	
その他の固定資産合計						853,791,672	
固定資産合計						1,383,788,047	
資産合計						1,552,057,900	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		-		-	-	10,057,856	
その他の未払金		-		-	-	9,993,044	
1年以内返済予定設備資金借入金	日宇保育所増改築工事資金	-		-	-	3,000,000	

財 産 目 録

平成29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
未払費用		-	-	-	-	12,016,299
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	1,991,200
厚生年金預り金		-	-	-	-	3,217,950
小計						5,209,150
流 動 負 債 合 計						40,276,349
2 固定負債						
設備資金借入金	日宇保育所増改築工事資金	-	-	-	-	8,250,000
固 定 負 債 合 計						8,250,000
負 債 合 計						48,526,349
差 引 純 資 産						1,503,531,551