

財 産 目 録

平成31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		-		-	-	113,876
普通預金 親和		-		-	-	158,042,068
普通預金 十八		-		-	-	904,279
普通預金 漁協		-		-	-	2,145,168
普通預金 農協		-		-	-	885,917
普通預金 郵貯		-		-	-	53,186
当座預金		-		-	-	6,009,443
定期預金		-		-	-	12,907,460
普通預金 大和初サ		-		-	-	11,490
収入現金		-		-	-	12,500
小計						181,085,387
事業未収金		-		-	-	12,843,378
未収金		-		-	-	10,142,159
未収補助金		-		-	-	15,328,431
仮払金		-		-	-	1,053,596
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>		-		-	-	779,528
流 動 資 産 合 計						221,232,479
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、日宇保育所施設等を使用している	-	-	246,000,000
	楠栖保育所	-	第2種社会福祉事業である、楠栖保育所施設等を使用している	-	-	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を使用している	-	-	40,000,000
小計						299,900,000
建物						
建物	針尾保育園	1978年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等を使用している	42,430,000	34,164,638	8,265,362
	針尾保育園	1984年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等を使用している	1,700,000	1,164,075	535,925
	針尾保育園	1994年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等を使用している	6,050,000	2,974,788	3,075,212
	針尾保育園	1996年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等を使用している	2,357,670	1,073,685	1,283,985
	針尾保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等を使用している	3,042,500	3,013,905	28,595
	針尾保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、針尾保育園施設等を使用している	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、針尾保育園施設等を使用している	9,221,000	2,966,863	6,254,137
	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	22,501,059	6,385,800	16,115,259

財 産 目 録

平成31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	3,508,607	1,216,252
	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	1,711,056	593,139
	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	28,495,999	44,068,301
	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	19,285,430	39,745,570
	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	3,455,029	8,790,328
	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	978,097	40,060,947
	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	3,091,464	2,553,336
	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	34,868,008	161,203,262
	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	661,354	559,796
	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	573,375	628,875
	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	7,853,799	6,647,751
	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	19,754,769	16,721,181
	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	25,660,336	25,253,032
	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	2,321,952	4,234,153
	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	671,488	6,653,814
			小計			394,488,214
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31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	6,298,678	106,322
	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	228,068	2,914,074
	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	1,251,943	15,996,409
	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	37,850	483,612
	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	386,240	427,605
	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	679,242	1,753,856
	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	101,725	837,275
			小計			22,519,161
			小計			417,007,375
定期預金	基本財産特定預金	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						717,907,375
(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			
	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
	本部	-	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	-	-	149,629
				小計		
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	1,151,085	3,292,410
	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	1,000,293	346,749

財産目録

平成31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
小計						3,639,159
構築物		-		36,407,952	28,626,101	7,781,851
機械及び装置		-		9,689,015	8,705,124	983,891
車輛運搬具		-		16,884,955	14,581,421	2,303,534
器具及び備品		-		75,381,446	66,049,498	9,331,948
建設仮勘定		-				82,186,700
権利		-		-	-	510,340
ソフトウェア		-		3,086,640	1,398,960	1,687,680
投資有価証券		-		-	-	21,154,950
人件費積立資産		-		-	-	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	765,640,000
長期前払費用		-		-	-	1,500,760
その他の固定資産		-		-	-	450,000
その他の固定資産合計						952,955,442
固定資産合計						1,670,862,817
資産合計						1,892,095,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	17,803,938
その他の未払金		-		-	-	7,256,503
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
未払費用		-		-	-	20,990,086
職員預り金		-		-	-	4,647,865
健康保険預り金		-		-	-	7,384,112
厚生年金預り金		-		-	-	
小計						12,031,977
仮受金		-		-	-	5,479,000
流動負債合計						66,561,504
2 固定負債						
設備資金借入金	日宇保育所増改築工事資金	-		-	-	2,250,000
固定負債合計						2,250,000
負債合計						68,811,504
差引純資産						1,823,283,792