

財 産 目 録

令和4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		-		-	-	126,531
普通預金 十八親和 早岐		-		-	-	137,537,099
普通預金 十八親和 早岐中央		-		-	-	28,572,387
普通預金 漁協		-		-	-	2,147,524
普通預金 農協		-		-	-	3,705,312
普通預金 郵貯		-		-	-	53,186
当座預金		-		-	-	7,920,626
定期預金		-		-	-	5,707,461
普通預金 大和初ス		-		-	-	
収入現金		-		-	-	41,590
小計						185,811,716
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	13,096,557
未収金		-		-	-	5,276,688
未収補助金		-		-	-	18,745,230
未収収益		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	49,130
前払費用		-		-	-	
仮払金		-		-	-	6,026,123
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	761,400
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						229,766,844
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	-	-	132,729,727
小計						475,930,327
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	36,684,980	5,745,020
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	1,265,055	434,945
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	3,334,158	2,715,842
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	1,213,731	1,143,939
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

財 産 目 録

令和4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
	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	3,514,591	5,706,409
	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	7,722,363	14,778,696
	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	32,806,318	39,757,982
	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	22,791,872	36,239,128
	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	4,182,403	8,062,954
	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	3,686,674	37,352,370
	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	3,988,986	1,655,814
	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	47,808,712	148,262,558
	日宇保育所	2021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	172,192,434	2,841,174	169,351,260
	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	12,178,080	172,338,286
	佐々神田保育園	2021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	291,137,564	5,337,520	285,800,044
			小計			929,345,249
建物付属設備						
	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	4,458,305	266,554
	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	2,174,199	129,996
	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	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

財産目録

令和4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	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	859,640	2,282,502
	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	4,718,863	12,529,489
	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	142,664	378,798
	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	906,805	314,345
	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	786,174	416,076
	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	10,768,611	3,732,939
	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	27,086,436	9,389,514
	日宇保育所	2021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	19,333,958	971,532	18,362,426
	日宇保育所	2021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	8,545,543	429,417	8,116,126
	日宇保育所	2021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	21,123,268	1,061,442	20,061,826
	日宇保育所	2021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	12,243,786	615,249	11,628,537
	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	5,336,718	21,214,124
	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	3,294,930	13,097,755
	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	3,663,426	14,562,581
	佐々神田保育園	2021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	30,428,382	1,698,920	28,729,462

財 産 目 録

令和4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
	佐々神田保育園	2021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	5,296,289	295,710	5,000,579
	佐々神田保育園	2021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	9,430,875	526,560	8,904,315
	佐々神田保育園	2021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	11,350,722	633,750	10,716,972
	佐々神田保育園	2021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	36,970,261	2,064,170	34,906,091
	佐々神田保育園	2021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	5,115,628	285,620	4,830,008
			小計			229,571,025
			小計			1,158,916,274
定期預金	基本財産特定預金	-		-	-	1,000,000
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						1,635,846,601
(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
	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			784,629
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	1,415,028	3,028,467
	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	1,271,049	75,993
			小計			3,104,460
構築物		-		71,767,768	35,067,742	36,700,026
機械及び装置		-		9,968,865	9,032,387	936,478
車両運搬具		-		13,440,000	13,439,986	14
器具及び備品		-		83,835,953	72,506,473	11,329,480
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	510,340
ソフトウェア		-		3,086,640	3,086,640	
無形リース資産		-				
投資有価証券		-		-	-	20,704,070
退職給付引当資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	64,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	682,040,005
長期前払費用		-		-	-	2,153,900
その他の固定資産		-		-	-	450,000
その他の固定資産合計						822,713,402
固定資産合計						2,458,560,003
資産合計						2,688,326,847
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	

財産目録

令和4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
事業未払金		-	-	-	-	23,001,439
その他の未払金		-	-	-	-	
役員等短期借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金	佐々神田保育園移転新築 工事資金	-	-	-	-	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	17,433,060
預り金		-	-	-	-	
職員預り金						
健康保険預り金		-	-	-	-	3,295,749
厚生年金預り金		-	-	-	-	5,063,864
雇用保険預り金		-	-	-	-	7,769
所得税預り金		-	-	-	-	
住民税預り金		-	-	-	-	30,000
退職共済掛金		-	-	-	-	
その他預り金		-	-	-	-	
			小計			8,397,382
前受金		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						51,831,881
2 固定負債						
設備資金借入金	佐々神田保育園移転新築 工事資金	-	-	-	-	24,750,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						24,750,000
負債合計						76,581,881
差引純資産						2,611,744,966