

財産目録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	105,112
普通預金 十八親和 早岐		-		-	-	133,796,601
普通預金 十八親和 早岐中央		-		-	-	39,109,660
普通預金 漁協		-		-	-	2,147,722
普通預金 農協		-		-	-	5,202,212
普通預金 郵貯		-		-	-	53,186
当座預金		-		-	-	6,812,038
定期預金		-		-	-	9,307,461
普通預金 大和初ス		-		-	-	
収入現金		-		-	-	2,050
小計						196,536,042
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	19,340,168
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	6,058,210
未収収益		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	2,760,626
前払費用		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
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						225,456,446
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	37,525,094	4,904,906
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	1,298,715	401,285
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	3,453,948	2,596,052
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	1,260,413	1,097,257
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5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	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	3,697,167	5,523,833
	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	8,167,884	14,333,175
	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	34,243,091	38,321,209
	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	23,960,686	35,070,314
	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	4,424,861	7,820,496
	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	4,589,533	36,449,511
	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	4,288,160	1,356,640
	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	52,122,280	143,948,990
	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	6,629,408	165,563,026
	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	16,237,440	168,278,926
	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	11,742,546	279,395,018
			小計			905,060,640
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	4,724,858	1
	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	2,304,194	1
	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5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	1,070,164	2,071,978
	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	5,874,503	11,373,849
	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	177,602	343,860
	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	988,622	232,528
	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	857,107	345,143
	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	11,740,215	2,761,335
	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	29,530,325	6,945,625
	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	2,266,907	17,067,051
	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	1,001,968	7,543,575
	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	2,476,701	18,646,567
	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	1,435,583	10,808,203
	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	7,115,624	19,435,218
	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	4,393,240	11,999,445
	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	4,884,568	13,341,439
	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	3,737,622	26,690,760

財 産 目 録

令和5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	650,561	4,645,728
	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	1,158,429	8,272,446
	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	1,394,248	9,956,474
	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	4,541,177	32,429,084
	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	628,367	4,487,261
			小計			209,397,581
			小計			1,114,458,221
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						1,591,388,548
(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	1,503,009	2,940,486
	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	1,347,041	1
			小計			2,940,487
構築物		-		73,848,768	38,443,465	35,405,303
機械及び装置		-		10,138,595	9,288,826	849,769
車輛運搬具		-		15,340,000	11,639,393	3,700,607
器具及び備品		-		83,783,653	76,438,487	7,345,166
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		-		-	-	25,704,070
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		-		-	-	752,040,005
長期前払費用		-		-	-	1,392,500
その他の固定資産		-		-	-	450,000
その他の固定資産合計						895,122,876
固定資産合計						2,486,511,424
資産合計						2,711,967,870
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	17,583,946
その他の未払金		-		-	-	

財産目録

令和5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	
役員等短期借入金	佐々神田保育園移転新築 工事資金	-	-	-	-	3,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-		
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		-	-	-	-		18,752,426
預り金		-	-	-	-		
職員預り金		-	-	-	-		3,266,189
健康保険預り金		-	-	-	-		
厚生年金預り金		-	-	-	-		5,134,315
雇用保険預り金	-	-	-	-			
所得税預り金	-	-	-	-	3,379		
住民税預り金	-	-	-	-			
退職共済掛金	-	-	-	-			
その他預り金	-	-	-	-			
小計						8,403,883	
前受金	-	-	-	-	-	145,200	
仮受金	-	-	-	-	-		
賞与引当金	-	-	-	-	-		
その他の流動負債	-	-	-	-	-		
流動負債合計						47,885,455	
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	-	-	-	-	21,750,000	
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						21,750,000	
負債合計						69,635,455	
差引純資産						2,642,332,415	