

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 東西福祉会

(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						
普通預金	(法人本部)鹿児島銀行蒲生支店	-	運転資金として	-	-	762,364
小口現金	(吉田保育園)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	7,702
普通預金(鹿銀)	(吉田保育園)鹿児島銀行蒲生支店	-	運転資金として	-	-	7,506,273
定期預金	(吉田保育園)	-	運転資金として	-	-	5,200,000
小口現金	(吉田児童クラブ)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	43,704
普通預金(鹿銀)	(吉田児童クラブ)鹿児島銀行蒲生支店	-	運転資金として	-	-	1,564,096
			小計			15,084,139
事業未収金	(法人本部)	-	施設より	-	-	220,000
	(吉田保育園)	-	委託費他	-	-	2,068,153
			小計			2,288,153
未収補助金						
鹿児島市	(吉田保育園)	-	保育料督促業務	-	-	36,000
1年以内長期前払費用	(吉田保育園)	-	火災保険料	-	-	85,524
			流動資産合計			17,493,816
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(吉田保育園)鹿児島県鹿児島市西佐多町789番地2 宅地(996.95㎡)	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	-	-	16,800,000
建物	(吉田保育園)鹿児島県鹿児島市西佐多町789番地2鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 所在の吉田保育園 園舎1棟(479.17㎡)	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	53,338,269	41,705,985	11,632,284
	(吉田保育園)	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	4,625,816	4,625,815	1
	(吉田保育園)	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,756,770	1,756,769	1
	(吉田保育園)	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	793,145	793,144	1
	(吉田保育園)	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,995,000	1,108,333	886,667
			小計			12,518,954
			基本財産合計			29,318,954
(2) その他の固定資産						
建物	(吉田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	410,400	294,120	116,280
構築物	(吉田保育園)	-	遊具等	13,803,999	13,588,527	215,472
機械及び装置	(吉田保育園)	-	放送設備他	6,473,615	5,165,019	1,308,596
車輛運搬具	(法人本部)	-	利用者送迎用	1,100,000	1,099,999	1
器具及び備品	(吉田保育園)	-	空調設備他	8,697,068	7,733,282	963,786
	(吉田児童クラブ)	-	靴箱等	493,200	482,183	11,017
			小計			974,803
人件費積立資産	(吉田保育園)鹿児島銀行蒲生支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	(吉田保育園)鹿児島銀行蒲生支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	22,800,000
長期前払費用	(吉田保育園)	-	火災保険料	-	-	154,494
			その他の固定資産合計			34,069,646
			固定資産合計			63,388,600
			資産合計			80,882,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(吉田保育園)社会保険料他					5,374,594

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 東西福祉会

(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
職員預り金						
社会保険料	(吉田保育園)	-		-	-	1,139,511
所得税	(吉田保育園)	-		-	-	34,923
住民税	(吉田保育園)	-		-	-	68,100
			小計			1,242,534
賞与引当金						
期末手当	(吉田保育園)	-		-	-	1,680,000
勤勉手当	(吉田保育園)	-		-	-	1,700,000
			小計			3,380,000
			流動負債合計			9,997,128
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			9,997,128
			差引純資産			70,885,288