

財 産 目 録

令和 6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	－	－	1,282,291
小口現金	(吉田保育園)現金手許有高	－	運転資金として	－	－	12,789
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	－	－	7,302,523
定期預金	(吉田保育園)	－	運転資金として	－	－	2,700,000
小口現金	(吉田児童クラブ)現金手許有高	－	運転資金として	－	－	8,738
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	－	－	1,304,946
			小計			12,611,287
事業未収金	(吉田保育園)	－	委託費他	－	－	2,679,069
			小計			2,679,069
未収補助金	(吉田保育園)	－		－	－	578,000
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			15,953,880
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	42,727,356	10,610,913
	(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	1,174,833	820,167
			小計			11,431,083
			基本財産合計			28,231,083
(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	335,160	75,240
構築物	(吉田保育園)	－	遊具等	13,300,229	13,096,182	204,047
機械及び装置	(吉田保育園)	－	放送設備他	6,777,615	4,523,203	2,254,412
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	9,306,218	7,615,959	1,690,259
	(吉田児童クラブ)	－	靴箱等	493,200	493,197	3
			小計			1,690,262
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	－	－	4,500,000
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	－	－	20,800,000
長期前払費用	(吉田保育園)	－	火災保険料	－	－	68,970
			その他の固定資産合計			29,592,932
			固定資産合計			57,824,015
			資産合計			73,777,895
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	－		－	－	4,111,748
	(吉田児童クラブ)賃金他	－		－	－	677,033

財 産 目 録

令和 6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	小計					4,788,781
	社会保険料	(吉田保育園)	-	-	-	1,811,449
	所得税	(吉田保育園)	-	-	-	39,183
	住民税	(吉田保育園)	-	-	-	75,700
	所得税	(吉田児童クラブ)	-	-	-	290
	小計					1,926,622
賞与引当金	期末手当	(吉田保育園)	-	-	-	1,450,000
	勤勉手当	(吉田保育園)	-	-	-	1,750,000
	小計					3,200,000
流動負債合計						9,915,403
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,915,403
差引純資産						63,862,492