

財 産 目 録

令和 8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	－	－	1,492,103
小口現金	(吉田保育園)現金手許有高	－	運転資金として	－	－	84,177
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	－	－	22,741,757
定期預金	(吉田保育園)	－	運転資金として	－	－	2,700,000
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	－	－	1,450,009
			小計			28,468,046
事業未収金	(吉田保育園)	－	委託費他	－	－	8,121,227
未収補助金						
鹿児島市	(吉田保育園)	－	保育料納入促進事業補助金	－	－	12,000
未収補助金	(吉田児童クラブ)	－	事業継続支援事業補助金	－	－	49,728
			小計			61,728
1年以内長期前払費用	(吉田保育園)	－	火災保険料	－	－	147,863
			流動資産合計			36,798,864
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	44,770,098	8,568,171
	(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	1,307,833	687,167
			小計			9,255,341
			基本財産合計			26,055,341
(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	410,399	1
構築物	(吉田保育園)	－	遊具等	12,780,229	12,599,031	181,198
機械及び装置	(吉田保育園)	－	放送設備他	6,777,615	5,104,513	1,673,102
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	9,713,218	8,274,223	1,438,995
	(吉田児童クラブ)	－	靴箱等	793,500	537,989	255,511
			小計			1,694,506
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	－	－	271,083
			その他の固定資産合計			29,119,891
			固定資産合計			55,175,232
			資産合計			91,974,096
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(吉田保育園)(吉田児童クラブ)社会保険料他					12,704,274

財 産 目 録

令和 8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)	-		-	-	1,570,254
所得税	(吉田保育園)	-		-	-	361,029
住民税	(吉田保育園)	-		-	-	100,300
	小計					2,031,583
賞与引当金						
期末手当	(吉田保育園)	-		-	-	1,511,000
勤勉手当	(吉田保育園)	-		-	-	1,850,000
	小計					3,361,000
流動負債合計						18,096,857
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						18,096,857
差引純資産						73,877,239