

財産目録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			1,103,746
小口現金	(吉田保育園) 現金手許有高		運転資金として			31,712
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			7,126,678
定期預金	(吉田保育園)		運転資金として			1,700,000
小口現金	(吉田児童クラブ) 現金手許有高		運転資金として			5
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			1,364,433
小計						11,326,574
事業未収金	(吉田保育園)					2,622,315
未収補助金	(吉田保育園)					48,000
1年以内長期前払費用	(吉田保育園)		火災保険料			61,473
流動資産合計						14,058,362
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	38,641,872	14,696,397
	(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	908,833	1,086,167
小計						15,782,567
基本財産合計						32,582,567
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	171,000	239,400
構築物	(吉田保育園)		遊具等	14,191,999	13,942,253	249,746
機械及び装置	(吉田保育園)		放送設備他	6,986,555	5,281,562	1,704,993
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	8,331,774	8,028,674	303,100
	(吉田児童クラブ)		靴箱等	493,200	379,379	113,821
小計						416,921
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			11,000,000
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			23,800,000
長期前払費用	(吉田保育園)		火災保険料			107,579
その他の固定資産合計						37,518,640
固定資産合計						70,101,207
資産合計						84,159,569
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(吉田保育園) 貸金他					5,685,309
預り金	(吉田児童クラブ)					975
職員預り金						
社会保険料	(吉田保育園)					576,383
所得税	(吉田保育園)					100,440
住民税	(吉田保育園)					55,000
小計						731,823
賞与引当金						
期末手当	(吉田保育園)					2,000,000
勤勉手当	(吉田保育園)					1,600,000
小計						3,600,000
流動負債合計						10,018,107
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						10,018,107
差引純資産						74,141,462