

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 火の神福祉社会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						17,045,594
普通預金	鹿児島銀行 枕崎支店		運転資金として			16,045,594
定期預金	鹿児島銀行 枕崎支店		運転資金として			1,000,000
事業未収金	枕崎市		委託費単価改正分他			939,930
未収補助金	枕崎市		延長保育補助金他			1,535,940
前払費用			火災保険料			10,040
流動資産合計						19,531,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
	(火の神保育園拠点)塩屋北町646番地	1976年度	第2種社会福祉事業である火の神保育園に使用している			15,280,000
	(火の神保育園拠点)塩屋北町645番4	2017年度	第2種社会福祉事業である火の神保育園に使用している			5,331,900
建物						0
	(火の神保育園拠点)塩屋北町646番地	1976年度	第2種社会福祉事業である火の神保育園に使用している	52,300,000	42,136,544	10,163,456
基本財産合計						30,775,356
(2) その他の固定資産						
土地						0
	(火の神保育園拠点)塩屋南町169番倉庫	2017年度	第2種社会福祉事業である火の神保育園に使用している遊具等収納に使用するため			6,623,100
構築物				2,000,000	1,672,307	327,693
車輛運搬具				430,000	429,999	1
器具及び備品	ピアノ等保育園用備品		保育に使用するため	33,313,193	25,616,129	7,697,064
ソフトウェア	給食用ソフトウェア等		献立の作成のため	2,857,800	2,857,798	2
退職給付引当資産						8,456,500
保有所有権移転積立資産	鹿児島銀行枕崎支店		将来の人件費の支払いに備えるため			49,000,000
保有所有権移転積立資産	鹿児島銀行枕崎支店		将来の施設の整備に備えるため			16,000,000
その他の固定資産合計						88,104,360
資産合計						138,411,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話料金等					680,509
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分					428,398
職員預り金	社会保険料職員負担分他					480,842
賞与引当金						2,929,157
流動負債合計						4,518,906
2 固定負債						
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会					14,045,821
固定負債合計						14,045,821
負債合計						18,564,727
差 引 純 資 産						119,846,493

上記の通り相違ありません。

令和元2年5月15日

社会福祉法人 火の神福祉社会

監事 松田 光郎

監事 若松 田鶴子