

# 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 火の神福祉会

(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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						18,549,021
普通預金	鹿児島銀行 枕崎支店		運転資金として			17,549,021
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			904,370
未収金	本部から保育園へ		法人役員所得税			10,080
未収補助金	枕崎市		延長保育補助金他			1,279,000
流動資産合計						20,742,471
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	45,474,839	6,825,161
基本財産合計						27,437,061
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
	(火の神保育園拠点)塩屋南町169番	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	6,623,100	0	6,623,100
	(火の神保育園拠点)塩屋北町645番	2022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	1,517,130	0	1,517,130
建物	(火の神保育園拠点)塩屋北町645番	2022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	2,791,168	146,903	2,644,265
構築物	倉庫		遊具等収納に使用するため	9,739,600	2,251,442	7,488,158
車輛運搬具				1,760,000	1,063,333	696,667
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	31,289,231	25,944,365	5,344,866
退職給付引当資産						10,108,125
保育所繰越積立資産	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
保育所施設整備積立資産	鹿児島銀行枕崎支店		将来の施設の整備に備えるため			12,000,000
その他の固定資産合計						95,422,311
資産合計						143,601,843
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	電話料金等					97,818
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分					509,298
職員預り金	社会保険料職員負担分他					967,098
賞与引当金						3,013,221
流動負債合計						4,587,435
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会					16,707,295
固定負債合計						16,707,295
負債合計						21,294,730
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>122,307,113</b>

上記の通り相違ありません。

令和5年5月13日

社会福祉法人火の神福祉会

監事 松田 光郎

監事 若松 田鶴子