

財 産 目 録

(法人名) 社会福祉法人 香美福祉会

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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						55,668,522
普通預金	福岡銀行刈田支店		運転資金			54,768,522
定期預金	福岡銀行刈田支店		運転資金			900,000
事業未収金	刈田町他, 保護者		委託費, 利用料			2,525,680
未収補助金	刈田町		延長保育補助金他			3,740,136
前払費用	東京海上日動火災保険他		保護者会活動保険, 会費			11,478
流動資産合計						61,946,816
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	第1ひまわり保育園拠点区分 京都府刈田町大字新津字川原田181番 740.00㎡ 京都府刈田町大字新津字川原田183番1 1035.14㎡ 京都府刈田町大字新津字川原田183番8 36.94㎡ 京都府刈田町大字新津字川原田184番6 22.26㎡		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 土地計			20,056,019 29,664,721 49,730,740
建物	第1ひまわり保育園拠点区分 京都府刈田町大字新津字川原田181番地, 183番地1 906.02㎡ 第2ひまわり保育園拠点区分 京都府刈田町大字堤字神田2795番地4 969.26㎡	2014年度 2010年度	第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 建物計	175,209,681 139,481,244 314,690,925	39,728,464 53,535,542 93,264,006	135,481,217 85,945,702 221,426,919 1,000,000
定期預金	福岡銀行刈田支店					1,000,000
基本財産合計						272,157,659
(2) その他の固定資産						
土地	京都府刈田町大字南原字積蔵寺1376番4 1764.33㎡ 京都府刈田町大字南原字寺屋敷1379番8 644.34㎡		遊休地 遊休地			15,558,026
建物	エアコン他 保育室棚他 倉庫 倉庫 (園舎裏)	2014年度 2010年度 2014年度 2012年度	第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 建物計	13,562,700 6,164,183 585,090 1,000,000 21,311,973	7,322,370 4,424,264 370,557 850,000 12,967,191	6,240,330 1,739,919 214,533 150,000 8,344,782
構築物	給水管他 遊具他		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 構築物計	9,810,788 14,106,976 23,917,764	5,053,481 8,721,638 13,775,119	4,757,307 5,385,338 10,142,645
車輜運搬具	マイクロバス マイクロバス		第1ひまわり保育園園児送迎 第2ひまわり保育園園児送迎 車輜運搬具計	3,856,510 4,268,360 8,124,870	3,856,509 4,268,359 8,124,868	1 1 2
器具及び備品	エアコン他 保管庫他		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 器具及び備品計	25,082,691 13,958,061 39,040,752	22,810,985 12,280,940 35,091,925	2,271,706 1,677,121 3,948,827
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	32,340	0	32,340
ソフトウェア	会計ソフト他 会計ソフト他		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 ソフトウェア計	2,340,945 2,973,545 5,314,490	1,887,345 2,476,611 4,363,956	453,600 496,934 950,534
保育所繰越積立資産	福岡銀行刈田支店		将来の人員費不足に備えて			33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行刈田支店		将来の施設及び設備整備に備えて			102,500,000
長期前払費用	火災保険料他 保守料		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園 長期前払費用計			836,605 89,100 925,705
その他の固定資産合計						175,402,861
固定資産合計						447,560,520
資産合計						509,507,336
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					9,933,351
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,226,000
預り金	刈田町 補助金返金					16,000
流動負債合計						13,175,351
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					33,864,000
固定負債合計						33,864,000
負債合計						47,039,351
差引純資産						462,467,985