別紙4

財　産　目　録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人　笠木福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	190,241
普通預金	宮崎銀行鷹尾支店他	－	運転資金として	－	－	20,768,809
定期預金	宮崎銀行鷹尾支店他	－	運転資金として	－	－	10,753
	小計					20,969,803
事業未収金		－	3月分介護報酬他	－	－	30,176,616
未収金		－	繰入金他	－	－	8,651,919
未収補助金		－	延長保育料他	－	－	9,646,024
立替金		－	従事者相互保険	－	－	108,020
前払金		－	役員保険	－	－	30,000
前払費用		－	火災保険料他	－	－	400,132
預託金		－	ﾘｻｲｸﾙ預託金	－	－	111,280
流動資産合計						70,093,794
2　固定資産						
(1)基本財産						
土地	(かさぎ保育園拠点)					
	曽於市大隅町中之内字三舛木場4674番地2	－	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	－	－	4,618,000
	(大隅北保育園拠点)					
	曽於市大隅町坂元字立馬481番31	－	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	－	－	1,500,000
	(龍樹拠点)					
	曽於市末吉町諏訪方字五位塚1964番地3	－	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	－	－	4,458,980
	(有料老人ﾎｰﾑ「龍樹」拠点)					
	曽於市末吉町諏訪方字五位塚1964番地3	－	公益事業である有料老人ﾎｰﾑ施設に使用している	－	－	13,152,768
	1963番地1、1963番地4、1964番地15・16					
	小計					23,729,748
建物	(かさぎ保育園拠点)					
	曽於市大隅町中之内字三舛木場4674番地2	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	52,990,000	33,742,533	19,247,467
	(大隅北保育園拠点)					
	曽於市大隅町坂元字立馬481番31	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	94,993,500	51,220,052	43,773,448
	(龍樹拠点)					
	曽於市末吉町諏訪方字五位塚1964番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	37,560,466	6,971,446	30,589,020
	(有料老人ﾎｰﾑ「龍樹」拠点)					
	曽於市末吉町諏訪方字五位塚1964番地3	2013年度	公益事業である有料老人ﾎｰﾑ施設に使用している	110,810,933	20,567,178	90,243,755
	(デイサービス蛍拠点)					
	曽於市	2016年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	29,130,202	551,708	28,578,494
	小計					212,432,184
基本財産合計						236,161,932
(2)その他の固定資産						
建物	(かさぎ保育園拠点)					
	曽於市大隅町中之内字三舛木場4674番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	8,784,000	1,129,278	7,654,722
	(大隅北保育園拠点)					
	曽於市大隅町坂元字立馬481番31	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	11,090,391	2,396,896	8,693,495
	(龍樹拠点)					
	曽於市末吉町諏訪方字五位塚1964番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	222,400	46,333	176,067
構築物	園庭遊具他	－		9,428,158	5,842,245	3,585,913
車輌運搬具	ライトエース他13台	－		9,710,517	6,576,575	3,133,942
器具及び備品	厨房機器他	－		26,175,723	21,156,526	5,019,197
ソフトウェア	栄養管理ソフト他	－		2,447,733	950,737	1,496,996
権利	敷金他	－				320,000
退職給付引当資産	鹿児島県社協退職共済	－	将来における退職金の目的のための積立			4,147,200
保育所繰越積立資産	宮崎銀行鷹尾支店他	－	将来における人件費の目的のために積み立てている	－	－	3,253,159
			定期預金			
保育所施設設備整備	宮崎銀行鷹尾支店他	－	将来における施設設備の目的のために積み立てている	－	－	86,329,199
積立預金			定期預金			
長期前払費用		－	火災保険料			29,045
その他の固定資産合計						123,838,935
固定資産合計						360,000,867
資産合計						430,094,661
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金	理事長より	－		－	－	1,000,000
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	－		－	－	10,151,062
その他の未払金	繰入金他	－		－	－	8,216,040
1年以内返済予定	宮崎銀行鷹尾支店	－		－	－	8,421,000
設備資金借入金						
1年以内返済予定	宮崎銀行鷹尾支店	－		－	－	1,251,000
長期運営資金借入金						
預り金	利用者利用料	－		－	－	534,534
職員預り金	3月分源泉所得税他	－		－	－	2,436,976
賞与引当金		－		－	－	1,243,795
流動負債合計						33,254,407
2　固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行鷹尾支店	－		－	－	133,864,250
長期運営資金借入金	宮崎銀行鷹尾支店	－		－	－	24,891,750
退職給付引当金		－		－	－	6,672,900
固定負債合計						165,428,900
負債合計						198,683,307
差引純資産						231,411,354