

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 杉の子会

貸借対照表科目		場所・物産等	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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手元有高			運転資金として			44,098
現金	宮崎銀行			運転資金として			23,203,131
普通預金				小計			23,247,229
事業未収金	委託給付費他			委託費差額他			1,939,680
未収補助金	都城市			補助金			300,000
前払金	日本通運			次年度分スキムミルク			8,750
前払費用	税理士法人アイビーパーターナーズ他			翌月顧問料他			367,720
				流動資産合計			25,863,379
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(吉尾保育園拠点)宮崎県都城市吉尾町721-2			第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している			10,000,000
	(吉尾保育園拠点)宮崎県都城市吉尾町916-6			第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している			4,023,000
				小計			14,023,000
建物	(吉尾保育園拠点)宮崎県都城市吉尾町721-2		1995年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	88,560,000	43,344,282	45,215,718
				基本財産合計			59,238,718
(2) その他の固定資産							
土地	(吉尾保育園拠点)都城市吉尾町720-2			第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している			2,550,000
	(吉尾保育園拠点)都城市吉尾町693番2			第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している			10,090,000
				小計			12,640,000
建物	イナハ物産			第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	565,000	329,912	235,088
構築物	プール 他10件			保育園施設に供する	6,737,814	6,266,348	471,466
器具及び備品	ピアノ 他57件			保育園施設に供する	26,388,280	22,645,622	3,742,658
有形リース資産	トヨタ軽車両			保育園施設に供する	3,110,400	2,384,640	725,760
ソフトウェア	キッズビュー			保育管理システムとして使用	1,038,960	883,116	155,844
人件費積立資産	鹿児島銀行・南日本銀行			将来における人件費の目的のために積立てている定期預金			11,673,824
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行・宮崎太陽銀行・宮崎第一信用金庫・JA都城等			将来における施設整備等の目的のために積立てている定期預金			81,207,334
				その他の固定資産合計			110,851,974
				固定資産合計			170,090,692
				資産合計			195,954,071
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食材料他						1,213,985
1年以内返済予定リース債務	トヨタ軽車両						622,080
職員預り金	社会保険料						36,569
賞与引当金	常勤職員 夏季賞与充当分						2,818,540
				流動負債合計			4,691,174
2 固定負債							
リース債務	トヨタ軽車両						51,840
				固定負債合計			51,840
				負債合計			4,743,014
				差引純資産			191,211,057