

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

## 社会福祉法人宏徳福祉会

(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 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金						
普通預金	(法人本部)鹿児島銀行徳之島支店	-	運転資金として	-	-	210,878
普通預金	(亀津保育園)奄美信用組合徳之島支店	-	運転資金として	-	-	22,163,200
小口現金	(亀津保育園)	-	運転資金として	-	-	17,657
現金	(亀津保育園)	-	運転資金として	-	-	52,350
普通預金	(分園おひさま)奄美信用組合徳之島支店	-	運転資金として	-	-	3,423,672
小口現金	(分園おひさま)	-	運転資金として	-	-	28,982
普通預金	(あおぞら園)奄美大島信用金庫徳之島支店	-	運転資金として	-	-	18,295,932
小口現金	(あおぞら園)	-	運転資金として	-	-	400
			小計			44,193,071
事業未収金						
事業未収金						
亀津保育園	(亀津保育園)	-	H31年3月分学童保育利用料等	-	-	271,900
あおぞら園	(あおぞら園)	-	H31年2月,3月分通所給付費等	-	-	6,941,810
			小計			7,213,710
未収補助金						
未収補助金						
亀津保育園	(亀津保育園)	-	H30年度放課後児童健全育成事業費等	-	-	5,912,089
			小計			5,912,089
			流動資産合計			57,318,870
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(亀津保育園)	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪3334番所在の	1980年度	第2種社会福祉事業である,亀津保育園に使用している	65,309,000	-	65,309,000
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字美代願山3359番所在の亀津保育園敷地(567.08㎡)	1980年度	第2種社会福祉事業である,亀津保育園に使用している	-	-	-
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字美代願山3360番所在の亀津保育園敷地(509.76㎡)	1980年度	第2種社会福祉事業である,亀津保育園に使用している	-	-	-
土地(分園おひさま)	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋丹地5553番18所在の分園おひさま敷地(1007㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である,分園おひさまに使用している	31,950,000	-	31,950,000
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡4223番所在の分園おひさま敷地(3129㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である,分園おひさまに使用している	-	-	-
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡4223番4所在の分園おひさま敷地(339㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である,分園おひさまに使用している	-	-	-
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋丹地5553番1所在の分園おひさま敷地(1861㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である,分園おひさまに使用している	-	-	-
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋丹地5554番4所在の分園おひさま敷地(69㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である,分園おひさまに使用している	-	-	-
			小計			97,259,000
建物(亀津保育園)	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪3334番地,3334番地先,大島郡徳之島町亀津字美代願山3359番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建亀津保育園園舎1棟(4	1980年度	第2種社会福祉事業である,亀津保育園に使用している	50,640,000	37,188,507	13,415,493

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

## 社会福祉法人宏徳福祉会

(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
建物(分園おひさま)	50.75㎡) 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪33 34番地,3334番地先,大島郡徳之島町亀 津字美代願山3359番地所在の鉄筋コンク ート・木造陸屋根・スレート葺2階建亀津保育 園園舎(313.89㎡)	1986年度	第2種社会福祉事業である,亀津保育園 に使用している	48,502,000	31,688,192	16,813,808
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋 丹地5553番地18,亀津字川渡4223番地3 所在の分園おひさま園舎1棟(375.48㎡ )	2017年度	第2種社会福祉事業である,分園おひさ まに使用している	129,393,222	5,083,763	124,309,459
			小計			154,538,760
			基本財産合計			251,797,760
(2) その他の固定資産						
建物	(亀津保育園)	-	電気設備工事他	11,091,118	4,430,198	6,660,925
	(分園おひさま)	-	電気設備工事他	135,400	81,240	54,160
	(あおぞら園)	-	電気設備工事他	1,792,000	195,665	1,596,335
			小計			8,311,420
構築物	(亀津保育園)	-	遊具他	10,099,860	6,125,100	3,974,760
	(分園おひさま)	-	新築外構工事	7,745,868	508,254	7,237,614
			小計			11,212,374
車輛運搬具	(亀津保育園)	-	軽自動車3435	1,200,000	850,000	350,000
	(あおぞら園)	-	送迎車4台	3,886,449	2,521,732	1,364,717
			小計			1,714,717
器具及び備品	(亀津保育園)	-	コンテナ他	16,996,809	12,650,291	4,346,518
	(分園おひさま)	-	冷蔵庫他	2,246,862	564,206	1,682,656
	(あおぞら園)	-	ユニットハウス他	2,497,760	1,377,468	1,120,292
			小計			7,149,466
権利	(亀津保育園)	-	電話加入権	36,000	-	36,000
			小計			36,000
長期貸付金	(法人本部)	-	職員貸付金	-	-	1,270,000
			小計			1,270,000
退職給付引当資産	(亀津保育園)	-	職員の退職に備えた積立金	-	-	2,095,800
	(分園おひさま)	-	職員の退職に備えた積立金	-	-	1,561,200
			小計			3,657,000
人件費積立資産	(亀津保育園)	-	将来における人件費支出に備えた積立 金	-	-	1,000,000
修繕費積立資産	(亀津保育園)	-	将来における修繕費支出に備えた積立 金	-	-	4,000,000
備品等購入積立資産	(亀津保育園)	-	将来における備品等購入費に備えた積 立金	-	-	1,000,000
			小計			6,000,000
その他の固定資産	(亀津保育園)	-		-	-	250,000
	(あおぞら園)	-		-	-	250,000
			小計			500,000
			その他の固定資産合計			39,850,977
			固定資産合計			291,648,737
			資産合計			348,967,607
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金 亀津保育園 分園おひさま あおぞら園	(亀津保育園)	-		-	-	5,038,101
	(分園おひさま)	-		-	-	4,180,302
	(あおぞら園)	-		-	-	2,173,938
			小計			11,392,341
1年以内返済予定設備資金借入金	(分園おひさま)	-		-	-	4,200,000

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人宏徳福祉会

(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
			小計			4,200,000
未払費用	(亀津保育園)	-		-	-	546,685
	(分園おひさま)	-		-	-	220,348
	(あおぞら園)	-		-	-	118,928
			小計			885,961
職員預り金						
職員預り金		-		-	-	
法人本部	(法人本部)	-		-	-	50,500
亀津保育園	(亀津保育園)	-		-	-	1,393,611
分園おひさま	(分園おひさま)	-		-	-	553,501
あおぞら園	(あおぞら園)	-		-	-	282,259
			小計			2,279,871
賞与引当金						
賞与引当金						
期末勤勉手当	(亀津保育園)	-		-	-	3,644,568
期末勤勉	(分園おひさま)	-		-	-	1,468,986
賞与	(あおぞら園)	-		-	-	792,850
			小計			5,906,404
			流動負債合計			24,664,577
2 固定負債						
設備資金借入金	(分園おひさま)	-		-	-	75,950,000
			小計			75,950,000
退職給付引当金	(亀津保育園)	-		-	-	2,095,800
	(分園おひさま)	-		-	-	1,561,200
			小計			3,657,000
			固定負債合計			79,607,000
			負債合計			104,271,577
			差引純資産			244,696,030