

## 財 産 目 録

令和 5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						
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	-	-	796,630
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	-	-	1,989,086
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	-	-	18,764,366
小口現金	分園おひさま	-	運転資金として	-	-	90
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	-	-	267,500
普通預金	(あおぞら園)奄美信用組合徳之島支店	-	運転資金として	-	-	24,502
			小計			21,842,174
事業未収金						
亀津保育園	徳之島町他	-	保育所委託費	-	-	1,965,440
分園おひさま	徳之島町他	-	保育所委託費	-	-	850,910
あおぞら園	鹿児島県国民保険連合会	-	通所給付費等	-	-	9,827,306
			小計			12,643,656
未収補助金						
亀津保育園	徳之島町	-	児童健全育成事業費補助金等	-	-	7,980,198
分園おひさま	徳之島町他	-	特例処遇改善加算費	-	-	1,271,562
			小計			9,251,760
			流動資産合計			43,737,590
<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33番所在の亀津保育園敷地(971.31㎡)	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(1007.46㎡)	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	15,975,000	-	15,975,000
	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(1161㎡)	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	-	-	-
土地(あおぞら園)	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡4223番3所在のあおぞら園敷地(2057㎡)	2021年度	第2種社会福祉事業であるあおぞら園に使用している	15,975,000	-	15,975,000
			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33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(450.75㎡)	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	50,604,000	40,945,235	9,658,765
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪33番地,3334番地先,大島郡徳之島町亀津字美代願山3359番所在の鉄筋コンクリート・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	35,628,694	12,873,306
建物(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,亀津字川渡4223番3所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建分園お	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	25,418,815	103,974,407

## 財 産 目 録

令和 5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(あおぞら園)	ひさま園舎(375.48㎡)	2021年度	第2種社会福祉事業であるあおぞら園に使用している	123,887,671	7,243,927	116,643,744
	鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡42番3号所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建あおぞら園園舎(359.39)					
小計						243,150,222
基本財産合計						340,409,222
(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	7,256,701	3,834,417
建物(分園おひさま)	電気設備工事他	-		244,300	151,734	92,566
小計						3,926,983
構築物(亀津保育園)	遊具他	-		12,940,260	8,413,821	4,526,439
構築物(分園おひさま)	新築外構工事他	-		9,417,708	3,266,934	6,150,774
構築物(あおぞら園)	新築外構工事他	-		10,809,529	643,165	10,166,364
小計						20,843,577
車輛運搬具(亀津保育園)	軽自動車他	-		1,200,000	1,199,999	1
車輛運搬具(あおぞら園)	デリカ他	-		6,216,449	5,251,267	965,182
小計						965,183
器具及び備品(亀津保育園)	コンテナ他	-		18,624,110	17,144,268	1,479,842
器具及び備品(分園おひさま)	冷蔵庫他	-		2,679,322	2,298,569	380,753
器具及び備品(あおぞら園)	エアコン他	-		4,110,096	2,950,591	1,159,505
小計						3,020,100
有形リース資産(亀津保育園)	スチームコンベクション	-		3,405,600	379,156	3,026,444
小計						3,026,444
権利(亀津保育園)	電話加入権	-		-	-	36,000
小計						36,000
ソフトウェア(亀津保育園)	ICT管理システム他	-		-	-	115,500
ソフトウェア(分園おひさま)	ICT管理システム他	-		-	-	71,500
小計						187,000
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	-	-	2,470,800
	(分園おひさま)	-	職員の退職に備えた積立金	-	-	1,898,700
小計						4,369,500
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)	-	敷金	-	-	300,000
	(あおぞら園)	-	敷金	-	-	250,000
小計						550,000
その他の固定資産合計						42,924,787
固定資産合計						383,334,009
資産合計						427,071,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 亀津保育園 分園おひさま あおぞら園	給食材料費、保育材料費他	-		-	-	4,844,372
	給食材料費、保育材料費他	-		-	-	3,411,180
	給食材料費、保育材料費他	-		-	-	2,806,603
小計						11,062,155
その他の未払金 法人本部	職員預り金超過分	-		-	-	50,000
	小計					
1年以内返済予定設備資金借入金 分園おひさま		-		-	-	
	奄美信用組合	-		-	-	4,200,000

## 財 産 目 録

令和 5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
あおぞら園	福祉医療機構他	-		-	-	6,888,000
			小計			11,088,000
1年以内返済予定リース債務 亀津保育園	スチームコンベクションリース	-		-	-	567,600
			小計			567,600
未払費用 亀津保育園 分園おひさま あおぞら園	奄美大島年金事務所	-	賞与引当金社会保険料	-	-	462,492
	奄美大島年金事務所	-	賞与引当金社会保険料	-	-	229,653
	奄美大島年金事務所	-	賞与引当金社会保険料	-	-	151,303
			小計			843,448
職員預り金 法人本部 亀津保育園 分園おひさま あおぞら園	所得税	-		-	-	3,500
	社会保険料、所得税他	-		-	-	574,048
	社会保険料、所得税他	-		-	-	265,508
	社会保険料、所得税他	-		-	-	180,739
			小計			1,023,795
賞与引当金 亀津保育園 分園おひさま あおぞら園	賞与支給見込額	-		-	-	3,083,277
	賞与支給見込額	-		-	-	1,531,022
	賞与支給見込額	-		-	-	1,008,689
			小計			5,622,988
			流動負債合計			30,257,986
2 固定負債						
設備資金借入金 分園おひさま あおぞら園	奄美信用組合	-		-	-	59,150,000
	福祉医療機構他	-		-	-	107,003,000
			小計			166,153,000
リース債務 亀津保育園	スチームコンベクション	-		-	-	2,506,900
			小計			2,506,900
退職給付引当金 亀津保育園 分園おひさま		-		-	-	2,470,800
		-		-	-	1,898,700
			小計			4,369,500
			固定負債合計			173,029,400
			負債合計			203,287,386
			差引純資産			223,784,213