

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和3年3月31日現在

(別添)

法人名 社会福祉法人 つくし会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行長住支店他		運転資金			69,101,559
定期預金	福岡銀行長住支店他		運転資金			27,059,008
事業未収金	福岡市,保護者,職員		委託費精算,延滞料,給食費			42,002,551
未収金	業者		施設利用料			66,760
未収補助金	福岡市,市保育協会		延長保育補助金他			1,957,706
流動資産合計				0	0	74,838,455
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(長住保育園地点) 福岡市南区西長住二丁目177番地62、 196番地8	2014年度	第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	323,169,226	139,019,260	184,149,966
基本財産合計				323,169,226	139,019,260	184,149,966
(2) その他の固定資産						
建物	(長住保育園地点) 玄関屋根他	2014年度	第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	45,424,904	24,502,307	20,922,597
構築物	換気ホール他		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	12,867,976	9,163,071	3,704,905
機械及び装置	太陽光発電設備		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	10,872,488	3,375,588	7,496,900
車両運搬具	本部拠点 自動車		法人本部	3,472,245	3,472,243	2
器具及び備品	長住保育園拠点 轉置子機他 本部拠点 カーナビ		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用 法人本部	62,791,116 231,520	59,442,326 231,519	3,348,790 1
ソフトウェア	給与ソフト他		器具備品計	63,022,636	59,673,845	3,348,791
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行長住支店 定期預金		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	1,602,536	1,448,723	153,813
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行長住支店 定期預金		人件費不足のため			6,000,000
長期前払費用	保守料		将来の施設設備整備のため			5,000,000
その他の固定資産合計				137,262,785	101,635,777	46,943,808
固定資産合計				460,432,011	240,655,037	231,093,774
資産合計				460,432,011	240,655,037	305,932,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	慶智支社					5,615,965
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					3,864,000
預り金	所得税他,補助金返納					295,430
職員預り金	社会保険料他					3,118,086
流動負債合計				0	0	12,893,481
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					45,080,000
固定負債合計				0	0	45,080,000
負債合計				0	0	57,973,481
差引純資産				460,432,011	240,655,037	247,958,748

(単位:円)		
控除対象	控除対象額	社会福祉充実算定 取組経費
x		
x		
x	1,957,706	
○		
○	184,149,966	
○		20,922,597
○		3,704,905
○		7,496,900
○		2
○		3,348,791
○		153,813
x		
x		
○		316,800
控除対象額計		計画取組経費計
222,051,480		0

(入力の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けるところですが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄を設けなくても差し支ありません。