

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人吉田向陽会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金						
普通預金	(法人本部)興信	-	運転資金として	-	-	9,106
普通預金	(法人本部)鹿相信	-	運転資金として	-	-	909
普通預金	(法人本部)鹿相信	-	運転資金として	-	-	2,131,790
普通預金	(むれが岡保育園)鹿相信	-	運転資金として	-	-	15,281,110
普通預金 延長	(むれが岡保育園)鹿相信	-	運転資金として	-	-	742,942
普通預金 一時特定保育	(むれが岡保育園)鹿相信	-	運転資金として	-	-	997,164
普通預金 休日保育	(むれが岡保育園)鹿相信	-	運転資金として	-	-	870,018
普通預金 一時預かり	(むれが岡保育園)鹿相信	-	運転資金として	-	-	691,219
普通預金 子育て	(むれが岡保育園)鹿相信	-	運転資金として	-	-	2,627,295
定期預金	(むれが岡保育園)鹿相信	-	運転資金として	-	-	1,000,000
当座預金	(むれが岡保育園)鹿相信	-	運転資金として	-	-	1,000
普通預金	(むれが岡児童クラブ)郵便局	-	運転資金として	-	-	30,469
普通預金	(むれが岡児童クラブ)鹿相信	-	運転資金として	-	-	916
普通預金	(むれが岡風車の宿)鹿相信	-	運転資金として	-	-	54,576,325
普通預金	(むれが岡風車の宿)鹿相信	-	運転資金として	-	-	634
定期預金	(むれが岡風車の宿)鹿相信	-	運転資金として	-	-	1,000,000
普通預金	(鹿児島吉田の郷)鹿相信	-	運転資金として	-	-	59,340,374
普通預金	(鹿児島吉田の郷)鹿銀	-	運転資金として	-	-	885,781
普通預金	(吉田太陽の郷)鹿相信	-	運転資金として	-	-	46,273,560
普通預金	(吉田太陽の郷)鹿銀	-	運転資金として	-	-	592,118
小計						187,052,730
有価証券						
事業未収金						
	(むれが岡保育園)鹿相信・興信	-	出資金	-	-	20,000
	(むれが岡保育園)	-	委託費年度末精算他	-	-	4,973,130
	(むれが岡風車の宿)	-	2月・3月分介護保険料、3月分利用料	-	-	4,224,960
	(鹿児島吉田の郷)	-	2月・3月分介護保険料、3月分利用料	-	-	7,812,830
	(吉田太陽の郷)	-	2月・3月分介護保険料、3月分利用料他	-	-	4,663,599
小計						21,674,519
未収金						
未収補助金						
前渡金						
	(むれが岡保育園)	-	風車の宿 電話機代	-	-	106,920
	(むれが岡保育園)	-	保育料納入勸奨委託費	-	-	48,000
	(むれが岡保育園)	-	職員入職時就労支度金	-	-	410,000
流動資産合計						209,312,169
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(法人本部)鹿児島市吉野町3652番25、3652番36、3652番37	-	第2種社会福祉事業に使用している	-	-	51,000,000
	(むれが岡保育園)鹿児島市牟礼岡一丁目3966番地511、3966番地513	-	第2種社会福祉事業である、むれが岡保育園に使用している	-	-	11,730,000
	(むれが岡保育園)鹿児島市吉野町1045番地53	-	第2種社会福祉事業である、滝の神保育園分園に使用している	-	-	14,000,000
	(むれが岡風車の宿)鹿児島市牟礼岡一丁目3966番地514	-	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所風車の宿に使用している	-	-	2,000,000
	(鹿児島吉田の郷)鹿児島市宮之浦町3925番地13、3925番地14、3915番地、3913番地1、3912番地1	-	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護鹿児島吉田の郷に使用している	-	-	5,700,000
	(吉田太陽の郷)鹿児島市本名町1134番地2	-	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護吉田太陽の郷に使用している	-	-	8,800,000
小計						93,230,000

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人吉田向陽会

(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	(むれが岡保育園)鹿児島市牟礼岡一丁目3966番地510	1990年度	第2種社会福祉事業である、むれが岡保育園に使用している	68,713,055	45,329,968	23,383,087
	(むれが岡保育園)鹿児島市牟礼岡一丁目3966番地51	2007年度	第2種社会福祉事業である、むれが岡保育園に使用している	13,097,000	3,260,972	9,836,028
	(むれが岡保育園)鹿児島市吉野町1045番地53	2010年度	第2種社会福祉事業である、滝の神保育園分園に使用している	62,708,341	23,535,298	39,173,043
	(むれが岡風車の宿)鹿児島市牟礼岡一丁目3966番地514	2006年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所風車の宿に使用している	2,000,000	1,750,000	250,000
	(鹿児島吉田の郷)鹿児島市宮之浦町3925番地13、3925番地14、3915番地	2011年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護鹿児島吉田の郷に使用している	57,329,679	20,837,104	36,492,575
	(吉田太陽の郷)鹿児島市本名町1134番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護吉田太陽の郷に使用している	31,456,639	8,027,752	23,428,887
	小計					
定期預金	(むれが岡保育園)相信	-	-	-	-	1,000,000
基本財産合計						226,793,620
(2) その他の固定資産						
建物	(むれが岡保育園)鹿児島市牟礼岡一丁目3966番地510	2011年度	第2種社会福祉事業である、むれが岡保育園に使用している	-	-	57,403
	(むれが岡風車の宿)鹿児島市牟礼岡一丁目3966番地514	2016年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所風車の宿に使用している	-	-	3,115,125
	(鹿児島吉田の郷)鹿児島市宮之浦町3925番地13、3925番地14、3915番地	2016年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護鹿児島吉田の郷に使用している	-	-	3,858,188
	(吉田太陽の郷)鹿児島市本名町1134番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護吉田太陽の郷に使用している	-	-	3,195,000
	小計					
構築物	(むれが岡保育園)大型遊具他	-	-	-	-	1,131,397
	(鹿児島吉田の郷)外溝	-	-	-	-	2,765,526
	(吉田太陽の郷)フェンス外溝	-	-	-	-	700,015
小計						4,596,938
車輛運搬具	(むれが岡保育園)1台	-	園児送迎	-	-	1
	(むれが岡風車の宿)3台	-	利用者送迎	-	-	3
	(鹿児島吉田の郷)6台	-	利用者送迎	-	-	285,005
小計						285,009
器具及び備品	(むれが岡保育園)防犯カメラ他	-	-	-	-	1,231,345
	(むれが岡風車の宿)電話機	-	-	-	-	90,558
	(鹿児島吉田の郷)コピー機他	-	-	-	-	1
	(吉田太陽の郷)コピー機他	-	-	-	-	133,968
小計						1,455,872
ソフトウェア	(吉田太陽の郷)小規模多機能管理システム	-	-	-	-	14,438
小計						14,438
人件費積立資産	(むれが岡保育園)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	-	-	108,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	(むれが岡保育園)	-	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている預金	-	-	46,500,000
その他の固定資産合計						171,577,973
固定資産合計						398,371,593
資産合計						607,683,762
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人吉田向陽会

(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
事業未払金	(むれが岡保育園)厚生保険・超過勤務手当他	-		-	-	5,110,485
	(むれが岡風車の宿)3月消防点検・火災通報装置他	-		-	-	89,049
	(鹿児島吉田の郷)3月分浄化槽点検・消防点検他	-		-	-	214,841
	(吉田太陽の郷)3月分浄化槽点検・消防点検他	-		-	-	119,272
			小計			5,533,647
その他の未払金	(むれが岡風車の宿)電話機代	-		-	-	106,920
			小計			106,920
1年以内返済予定設備資金借入金	(鹿児島吉田の郷)医療機構	-	平成30年度返済分	-	-	1,584,000
	(吉田太陽の郷)医療機構	-	平成30年度返済分	-	-	1,272,000
			小計			2,856,000
預り金	(むれが岡風車の宿)利用者からの預かり	-		-	-	120,291
			小計			120,291
職員預り金						
職員預り金						
健康保険料	(むれが岡保育園)2月・3月分	-		-	-	1,328,141
厚生年金保険料	(むれが岡保育園)2月・3月分	-		-	-	2,162,785
雇用保険料	(むれが岡保育園)29年度分	-		-	-	284,891
所得税	(むれが岡保育園)3月分	-		-	-	326,347
住民税	(むれが岡保育園)3月分	-		-	-	269,400
雇用保険料	(むれが岡風車の宿)29年度分	-		-	-	26,538
所得税	(むれが岡風車の宿)3月分	-		-	-	16,067
住民税	(むれが岡風車の宿)3月分	-		-	-	26,700
雇用保険料	(鹿児島吉田の郷)29年度分	-		-	-	74,059
所得税	(鹿児島吉田の郷)3月分	-		-	-	34,220
住民税	(鹿児島吉田の郷)3月分	-		-	-	37,200
雇用保険料	(吉田太陽の郷)29年度分	-		-	-	40,913
所得税	(吉田太陽の郷)3月分	-		-	-	10,880
住民税	(吉田太陽の郷)3月分	-		-	-	23,300
			小計			4,661,441
前受金	(むれが岡風車の宿)利用者敷金	-		-	-	400,000
			流動負債合計			13,678,299
2 固定負債						
設備資金借入金	(鹿児島吉田の郷)医療福祉機構	-		-	-	18,744,000
	(吉田太陽の郷)医療福祉機構	-		-	-	11,978,000
			小計			30,722,000
			固定負債合計			30,722,000
			負債合計			44,400,299
			差引純資産			563,283,463