

財産目録  
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 太陽福祉会

(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                |                          |        |                                 |             |             | 2,688,319   |
| 現金                  | 現金手許残高                   | —      | 運転資金として                         | —           | —           | 26,590      |
| 普通預金                | 但馬銀行/八鹿支店 7235630        | —      | 運転資金として                         | —           | —           | 257,110     |
|                     | 但馬銀行/八鹿支店 7128050        | —      | 運転資金として                         | —           | —           | 120,098     |
|                     | 本部会計                     | —      | —                               | —           | —           | 1,901,343   |
|                     | たじま農協/八鹿支店 4572076       | —      | 運転資金として                         | —           | —           | 383,178     |
|                     | 但馬銀行/八鹿支店 7227559        | —      | 運転資金として                         | —           | —           | —           |
|                     | 施設会計                     | —      | —                               | —           | —           | —           |
|                     | 小計                       |        |                                 |             |             | 2,661,729   |
| 事業未収金               | 園児保護者                    | —      | 預かり保育料                          | —           | —           | 6,250       |
| 未収補助金               | 養父市役所 他                  | —      | 一時預かり事業補助金 他                    | —           | —           | 32,018,889  |
| 前払費用                | 兵庫県社会福祉協議会 他             | —      | 保険料 他                           | —           | —           | 170,690     |
|                     | 流動資産合計                   |        |                                 |             |             | 34,884,148  |
| <b>2 固定資産</b>       |                          |        |                                 |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                          |        |                                 |             |             |             |
| 土地                  | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町八鹿1395   | —      | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。       | —           | —           | 1,049,700   |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町八鹿1395   | —      | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。       | —           | —           | 929,400     |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町八鹿1395   | —      | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。       | —           | —           | 1,300,000   |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | —           | —           | 53,915,000  |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | —           | —           | 36,240,434  |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1256 他 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | —           | —           | 35,136,400  |
|                     | 小計                       |        |                                 |             |             | 128,570,934 |
| 建物                  | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町八鹿1395   | 1971年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。       | 35,000,000  | 34,999,999  | 1           |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町八鹿1395   | 1972年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。       | 222,000     | 221,999     | 1           |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町八鹿1395   | 1972年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。       | 434,480     | 434,479     | 1           |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町八鹿1395   | 1975年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。       | 536,000     | 535,999     | 1           |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 490,557,020 | 102,749,703 | 387,807,317 |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 7,513,000   | 406,954     | 7,106,046   |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1257   | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 264,781,892 | 27,576,693  | 237,205,199 |
|                     | 小計                       |        |                                 |             |             | 632,118,566 |
|                     | 基本財産合計                   |        |                                 |             |             | 760,689,500 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                          |        |                                 |             |             |             |
| 建物                  | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 2,767,160   | 1,651,171   | 1,115,989   |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 570,000     | 346,750     | 223,250     |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 1,875,320   | 1,140,819   | 734,501     |
|                     | (保育事業) 兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 321,840     | 163,602     | 158,238     |
|                     | 小計                       |        |                                 |             |             | 1,115,989   |
| 構築物                 | FRP富士山 他19件              | —      | 園児用 遊具                          | 48,199,670  | 21,127,774  | 27,071,896  |
| 器具及び備品              | ピアノ 他71件                 | —      | 園児用                             | 28,848,358  | 19,265,742  | 9,582,616   |
| 権利                  | 権利 給排水設備                 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 1,139,700   | 158,291     | 981,409     |
| ソフトウェア              | 園支援システム                  | —      | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。        | 770,000     | 218,166     | 551,834     |
| 人件費積立資産(保育)         | たじま農協/八鹿支店               | —      | 将来における人件費にあてるために積立をしている。        | —           | —           | 8,000,000   |
| 修繕積立資産(保育)          | たじま農協/八鹿支店               | —      | 将来における修繕費にあてるために積立をしている。        | —           | —           | 3,000,000   |
| 備品等購入積立資産(保育)       | たじま農協/八鹿支店               | —      | 将来における備品等の購入にあてるために積立をしている。     | —           | —           | 5,000,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | たじま農協/八鹿支店               | —      | 将来における保育所施設・設備整備にあてるために積立をしている。 | —           | —           | 14,000,000  |
| 差入保証金               | セコム株式会社                  | —      | 保証金                             | —           | —           | 40,000      |
|                     | その他の固定資産合計               |        |                                 |             |             | 69,343,744  |
|                     | 固定資産合計                   |        |                                 |             |             | 830,033,244 |
| <b>資産合計</b>         |                          |        |                                 |             |             |             |
| <b>II 負債の部</b>      |                          |        |                                 |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                          |        |                                 |             |             |             |
| 事業未払金               | 豊岡年金事務所 他                | —      | —                               | —           | —           | 1,724,860   |
| その他の未払金             | たじま農協/八鹿支店               | —      | —                               | —           | —           | 9,000,000   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | たじま農協/八鹿支店 他             | —      | —                               | —           | —           | 18,000,000  |
| 預り金                 | 園児保護者                    | —      | —                               | —           | —           | 3,240       |
| 職員預り金               | 社会保険料 他                  | —      | —                               | —           | —           | 1,642,079   |
|                     | 小計                       |        |                                 |             |             | 1,642,079   |
| 賞与引当金               | 職員                       | —      | —                               | —           | —           | 3,000,000   |
|                     | 流動負債合計                   |        |                                 |             |             | 33,370,179  |
| <b>2 固定負債</b>       |                          |        |                                 |             |             |             |
| 設備資金借入金             | たじま農協/八鹿支店 他             | —      | —                               | —           | —           | 264,000,000 |
|                     | 固定負債合計                   |        |                                 |             |             | 264,000,000 |
|                     | 負債合計                     |        |                                 |             |             | 297,370,179 |
|                     | 差引純資産                    |        |                                 |             |             | 567,547,213 |

令和 4年 5月 26日

理事長

社会福祉法人 太陽福祉会  
理事長 宇和野修介



監事

高岡 正



監事

沖田 好弘

