

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 太陽福祉会		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	現金手許残高	—	—	運転資金として	—	—	15,208,636
普通預金	但馬銀行/八鹿支店 7235630	—	—	運転資金として	—	—	29,965
	但馬銀行/八鹿支店 7128050	—	—	運転資金として	—	—	3,313
	本部会計	—	—	運転資金として	—	—	62,105
	たじま農協/八鹿支店 4572076	—	—	運転資金として	—	—	14,695,801
	但馬銀行/八鹿支店 7227559	—	—	運転資金として	—	—	417,419
	施設会計	—	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	—	15,178,671
事業未収金	養父市役所 他	—	—	施設型給付費 他	—	—	1,530,890
未収補助金	養父市役所 他	—	—	一時預かり事業補助金 他	—	—	21,055,602
前払費用	兵庫県社会福祉協議会 他	—	—	保険料 他	—	—	133,290
	流動資産合計	—	—	—	—	—	40,928,118
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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。	—	—	1,019,700
	(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	31,999,999	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	87,713,161	402,843,859
	(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	211,616	7,301,384
	(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	14,177,516	250,604,376
	小計	—	—	—	—	—	660,749,623
	基本財産合計	—	—	—	—	—	789,320,557
(2) その他の固定資産							
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	1,374,455	1,392,705
	(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	289,750	280,250
	(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	953,287	922,033
	(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	131,418	190,422
	小計	—	—	—	—	—	1,392,705
構築物	F R P富士山 他19件	—	—	園児用 遊具	48,199,670	18,023,224	30,176,446
器具及び備品	ピアノ 他69件	—	—	園児用	28,634,958	16,482,076	12,152,882
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	82,311	1,057,389
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	64,166	705,834
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。	—	—	10,000,000
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。	—	—	2,000,000
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。	—	—	4,000,000
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。	—	—	10,000,000
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	—	—	—	—	—	71,525,256
	固定資産合計	—	—	—	—	—	860,845,813
	資産合計	—	—	—	—	—	901,774,231
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	豊岡年金事務所 他	—	—	—	—	—	3,542,247
その他の未払金	たじま農協/八鹿支店	—	—	—	—	—	21,000,000
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	—	—	—	—	—	3,726
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	—	1,376,128
	退職共済掛金	—	—	—	—	—	45,000
	小計	—	—	—	—	—	1,421,128
賞与引当金	職員	—	—	—	—	—	3,000,000
	流動負債合計	—	—	—	—	—	46,967,101
2 固定負債							
設備資金借入金	たじま農協/八鹿支店 他	—	—	—	—	—	292,000,000
	固定負債合計	—	—	—	—	—	292,000,000
	負債合計	—	—	—	—	—	338,967,101
	差引純資産	—	—	—	—	—	562,807,130

令和 3年 5月 25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

