

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 くろかみ福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	もみじが丘保育園 現金手許有高	-	運転資金として	-	-	48,950
	もみじが丘児童クラブ 現金手許有高	-	運転資金として	-	-	8,778
当座預金	もみじが丘保育園 親和銀行御本町支店	-	運転資金として	-	-	419,390
普通預金	法人本部 親和銀行御本町支店	-	運転資金として	-	-	4,846,642
	もみじが丘保育園 親和銀行御本町支店	-	運転資金として	-	-	30,276,159
	もみじが丘児童クラブ 親和銀行御本町支店	-	運転資金として	-	-	10,402,644
定期預金	もみじが丘保育園 親和銀行御本町支店	-	運転資金として	-	-	3
小計						46,002,566
事業未収金	もみじが丘保育園、 もみじが丘児童クラブ	-	3月分雇用保険	-	-	21,115
未収補助金	もみじが丘保育園	-	延長保育事業補助金他	-	-	3,995,136
前払費用	もみじが丘保育園、 もみじが丘児童クラブ	-	業務災害総合保険	-	-	46,566
<small>1年以内償却予定長期前払費用</small>	もみじが丘保育園、 もみじが丘児童クラブ	-	多目的ホール火災保険4年度分	-	-	156,864
流動資産合計						50,222,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	-	もみじが丘保育園で使用している	-	-	(松) 91,959,100
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 40-21	-	もみじが丘保育園で使用している	-	-	(松) 18,200,000
	もみじが丘児童クラブ 佐世保市もみじが丘町 41-11	-	もみじが丘児童クラブで使用している	-	-	13,800,000
小計						123,959,100
建物						
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	1998年度	もみじが丘保育園で使用している	147,941,000	67,860,525	(松) 80,080,475
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	1998年度	もみじが丘保育園で使用している	25,798,200	11,833,626	(松) 13,964,574
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	2011年度	もみじが丘保育園で使用している	26,786,905	14,315,358	(松) 12,471,547
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	2011年度	もみじが丘保育園で使用している	315,000	314,999	(松) 1
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	2011年度	もみじが丘保育園で使用している	189,000	188,999	(松) 1
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	2013年度	もみじが丘保育園で使用している	11,556,678	6,710,574	(松) 4,846,104

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 くろかみ福祉会

(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
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 40-21	2021年度	もみじが丘保育園で使用している	126,650,293	3,875,400	(松田) 122,774,893
	もみじが丘児童クラブ 佐世保市もみじが丘町 41-11	1998年度	もみじが丘児童クラブで使用している	20,935,800	9,603,239	11,332,561
	もみじが丘児童クラブ 佐世保市もみじが丘町 41-11	2013年度	もみじが丘児童クラブで使用している	833,322	483,877	349,445
	もみじが丘児童クラブ 佐世保市もみじが丘町 40-21	2021年度	もみじが丘児童クラブで使用している	15,653,407	478,950	15,174,457
小計						260,994,058
基本財産合計						384,953,158
(2) その他の固定資産						
建物						
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	2000年度	もみじが丘保育園で使用している	1,680,000	1,679,999	(松田) 1
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	2019年度	もみじが丘保育園で使用している	108,000	23,562	(松田) 84,438
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	2019年度	もみじが丘保育園で使用している	626,400	136,657	(松田) 489,743
小計						574,182
構築物						
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	-	もみじが丘保育園で使用している	18,748,700	13,706,695	5,042,005
車輦運搬具						
	もみじが丘保育園 スズキ軽自動車	-	もみじが丘保育園で使用している	1,200,000	1,150,000	50,000
器具及び備品						
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	-	もみじが丘保育園で使用している	41,813,052	35,822,163	5,990,889
ソフトウェア						
	もみじが丘保育園 佐世保市もみじが丘町 41-11	-	もみじが丘保育園で使用している	1,866,500	1,722,500	144,000
人件費積立資産						
	もみじが丘保育園 定期 親和銀行御本町支店	-	将来の人件費の目的のために積み立てている	-	-	7,580,000
施設整備積立資産						
	もみじが丘保育園 定期 親和銀行御本町支店	-	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	-	-	25,198,000
長期前払費用						
	もみじが丘保育園 もみじが丘児童クラブ	-	多目的ホール火災保険	-	-	496,736
その他の固定資産合計						45,075,812
固定資産合計						430,028,970
資産合計						480,251,217
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
	もみじが丘保育園 3月分職員給与他	-	-	-	-	7,719,367
	もみじが丘児童クラブ 3月分職員給与他	-	-	-	-	1,157,091
1年以内返済予定設備資金借入金						
	もみじが丘保育園 設備資金借入金返済	-	-	-	-	5,916,720
	もみじが丘児童クラブ 設備資金借入金返済	-	-	-	-	731,280
預り金						
	もみじが丘保育園 社労士源泉所得税他	-	-	-	-	63,141
職員預り金						

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 くろかみ福祉会

(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
社会保険料	もみじが丘保育園 職員社会保険料	-	-	-	-	163,363
所得税	もみじが丘保育園 職員源泉所得税	-	-	-	-	150,158
小計						313,521
流 動 負 債 合 計						15,901,120
2 固定負債						
設備資金借入金	もみじが丘保育園 独)福祉医療機構	-	-	-	-	119,110,000
固 定 負 債 合 計						119,110,000
負 債 合 計						135,011,120
差 引 純 資 産						345,240,097