

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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			運転資金			
現金	現金手許有高	-	保育園運転資金	-	-	50,000
施設普通預金	鹿児島銀行米ノ津支店	-	保育園運転資金	-	-	18,289,522
本部普通預金	鹿児島銀行米ノ津支店	-	本部拠点運転資金	-	-	385,787
			小計			18,725,309
事業未収金	処遇改善等加算Ⅱ、単価 改定による差額	-	処遇改善資金、保育園運転資 金	-	-	3,416,640
流 動 資 産 合 計						22,141,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	出水市1520番地・1 480番地・155	-	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	-	-	16,630,165
建物	出水市下鯖町1520所 在 園舎					
	えいふく保育園	1989年度	〃	72,350,000	41,543,370	30,806,630
	えいふく保育園	1999年度	〃	10,000,000	3,580,500	6,419,500
	えいふく保育園	2012年度	〃	11,265,000	1,259,802	10,005,198
			小計			47,231,328
基 本 財 産 合 計						63,861,493
(2) その他の固定資産						
構築物		-	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している。	3,979,891	3,706,892	272,999
器具及び備品		-	〃	10,616,256	9,627,481	988,775
退職給付引当資産	県社協退職共済	-	退職金	-	-	4,302,600
人件費積立資産	鹿児島銀行米ノ津支店 定期預金	-	将来における人件費不足を補 うため	-	-	8,000,000
修繕積立資産	鹿児島銀行米ノ津支店 定期預金	-	将来における施設の修繕のた め	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	鹿児島銀行米ノ津支店 定期預金	-	将来における備品購入のため	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	鹿児島銀行米ノ津支店 定期預金	-	将来における園舎改築等の施 設整備のため	-	-	37,000,000
その他の固定資産合計						60,564,374
固 定 資 産 合 計						124,425,867
資 産 合 計						146,567,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費(食材)・ 委託費・光水費	-				753,095
未払費用	3月分社会保険 事業主 負担分	-				1,759,715
職員預り金						
健康保険料						635,457
厚生年金保険料						1,073,252
雇用保険料						159,681
県退職共済						22,875
			小計			1,891,265
賞与引当金	30年度夏期賞与の1～ 3月分	-				3,500,000
流 動 負 債 合 計						7,904,075
2 固定負債						
退職給付引当金						4,302,600
固 定 負 債 合 計						4,302,600
負 債 合 計						12,206,675
差 引 純 資 産						134,361,141

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

拠点区分名 : えいふく保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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			運転資金			
現金	手許現金高	-	運転資金	-	-	50,000
施設普通預金	鹿児島銀行米ノ津支店	-	運転資金	-	-	18,289,522
			小計			18,339,522
事業未収金	処遇改善等加算Ⅱ、単価改定による差額	-	処遇改善資金、保育園運転資金	-	-	3,416,640
流 動 資 産 合 計						21,756,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	出水市1520番地・1480番地・155	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	16,630,165
建物	出水市1520番地 園舎					
	えいふく保育園園舎	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	72,350,000	41,543,370	30,806,630
	えいふく保育園園舎	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	10,000,000	3,580,500	6,419,500
	えいふく保育園園舎	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	11,265,000	1,259,802	10,005,198
			小計			47,231,328
基 本 財 産 合 計						63,861,493
(2) その他の固定資産						
構築物	物置・フェンス他	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	3,979,891	3,706,892	272,999
器具及び備品	空調機・ピアノ他	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	10,616,256	9,627,481	988,775
退職給付引当資産		-		-	-	4,302,600
人件費積立資産	鹿児島銀行米ノ津支店定期預金	-	将来における人件費不足を補うため	-	-	8,000,000
修繕積立資産	鹿児島銀行米ノ津支店定期預金	-	将来における施設の修繕のため	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	鹿児島銀行米ノ津支店定期預金	-	将来における備品の購入のため	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	鹿児島銀行米ノ津支店定期預金	-	将来における園舎改築等の施設整備のため	-	-	37,000,000
その他の固定資産合計						60,564,374
固 定 資 産 合 計						124,425,867
資 産 合 計						146,182,029
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費・3月分委託費・光水費	-		-	-	753,095
未払費用	2月・3月社会保険事業主負担	-		-	-	1,759,715
職員預り金						
健康保険料	健康保険本人負担分	-		-	-	635,457
厚生年金保険料	厚生年金保険本人負担分	-		-	-	1,073,252
雇用保険料	雇用保険本人負担分	-		-	-	159,681
県退職共済		-		-	-	22,875
			小計			1,891,265
賞与引当金	30年度夏期賞与の1～3月分	-		-	-	3,500,000
流 動 負 債 合 計						7,904,075
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金	-		-	-	4,302,600
固 定 負 債 合 計						4,302,600

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

拠点区分名 : えいふく保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
負 債 合 計						12,206,675
差 引 純 資 産						133,975,354

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

拠点区分名 : 本部

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-		-	-	
施設普通預金		-		-	-	
本部普通預金	鹿児島銀行米ノ津支店	-	運転資金	-	-	385,787
定期預金		-		-	-	
小計						385,787
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						385,787
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-		-	-	
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

拠点区分名 : 本部

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期預り金積立資産		-		-		
人件費積立資産		-		-		
修繕積立資産		-		-		
備品等購入積立資産		-		-		
施設整備積立資産		-		-		
差入保証金		-		-		
長期前払費用		-		-		
その他の固定資産		-		-		
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						0
資 産 合 計						385,787
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-		
事業未払金		-		-		
その他の未払金		-		-		
支払手形		-		-		
役員等短期借入金		-		-		
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-		
1年以内返済予定リース債務		-		-		
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-		
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-		
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-		
1年以内支払予定長期未払金		-		-		
未払費用		-		-		
預り金		-		-		
職員預り金		-		-		
健康保険料		-		-		
厚生年金保険料		-		-		
雇用保険料		-		-		
所得税		-		-		
住民税		-		-		
県退職共済		-		-		
その他		-		-		
小計						0
前受金		-		-		
前受収益		-		-		
事業区分間借入金		-		-		
拠点区分間借入金		-		-		
仮受金		-		-		
賞与引当金		-		-		
未払法人税等		-		-		
その他の流動負債		-		-		
流 動 負 債 合 計						0
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-		
長期運営資金借入金		-		-		
リース債務		-		-		
役員等長期借入金		-		-		
事業区分間長期借入金		-		-		
拠点区分間長期借入金		-		-		
退職給付引当金		-		-		
長期未払金		-		-		
長期預り金		-		-		
その他の固定負債		-		-		
固 定 負 債 合 計						0

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

拠点区分名 : 本部

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						385,787