

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 協愛福祉会

(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						
普通預金	宮崎銀行 佐土原支店他		運転資金			75,546,099
	小計					75,546,099
事業未収金			委託費差額・利用料他			17,494,910
未収金			支払差額他			25,872,340
未収補助金			延長保育事業・運営費補助他			209,085,161
立替金			経費立替			780,507
前払費用			前払保険料			48,489,308
仮払金						6,351,341
	流動資産合計					383,619,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮崎市佐土原町	S51.4.1	第二種社会福祉事業である、ひがし保育園に使用している	10,500,000		10,500,000
	宮崎市佐土原町	H8.2.1	第二種社会福祉事業である、たいらの里に使用している。	38,000,000		38,000,000
	宮崎市佐土原町	H8.2.1				
	小計					48,500,000
建物	宮崎市佐土原町	H22.12.1	第二種社会福祉事業である、ひがし保育園に使用している。	145,118,520	39,614,522	105,503,998
	宮崎市佐土原町	H7.12.1	第二種社会福祉事業である、たいらの里に使用している。	86,519,300	56,222,029	30,297,271
	宮崎市佐土原町	H11.10.1	第二種社会福祉事業である、第三支援センターに使用している。	15,555,000	8,609,684	6,945,316
	宮崎市佐土原町	H25.4.1	第二種社会福祉事業である、中央ヴィラこども園に使用している。	25,814,184	18,069,926	7,744,258
	宮崎市佐土原町	H27.12.1	第二種社会福祉事業である、風光るゆめの森に使用している。	172,554,418	23,072,481	149,481,937
	福岡市早良区	H31.3.1	第二種社会福祉事業である、ひなたの風保育園に使用している。	200,737,572	7,387,555	193,350,017
	東京都世田谷区	R2.2.27	第二種社会福祉事業である、ひなたの森保育園に使用している。	317,872,890		317,872,890
	小計					811,195,687
	基本財産合計					859,695,687
(2) その他の固定資産						
土地						21,800,000
建物	宮崎市佐土原町	H20.6.12	第二種社会福祉事業である、ひがし児童クラブに使用している。	6,846,700	4,140,032	2,706,668
構築物			セメント打設他	37,677,183	8,317,846	29,359,337
車輛運搬具			幼児用バス	4,462,500	4,462,499	1
器具及び備品				45,095,671	20,402,563	24,693,108
建設仮勘定			中央ヴィラこども園建て替え工事			108,042,698
権利			給水負担金	666,407	189,758	476,649
ソフトウェア			保育業務支援ソフト他	5,860,352	2,363,051	3,497,301
退職給付引当資産			宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度			2,437,284
人件費積立資産						13,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産						14,410,253
差入保証金			ひなたの風保育園 敷金他			6,083,500
	その他の固定資産合計					227,006,799
	固定資産合計					1,086,702,486
	資産合計					1,470,322,152
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						107,000,000
事業未払金	3月分賃金他					220,601,500
その他の未払金	施設間支払分					26,467,540

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
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,692,000
職員預り金	職員預かり社会保険料他					5,893,060
流動負債合計						364,654,100
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					52,868,000
退職給付引当金						2,437,284
固定負債合計						55,305,284
負債合計						419,959,384
差引純資産						1,050,362,768