

財 産 目 録

令和 3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			110,963,269
	小計					110,963,269
事業未収金			委託費差額・利用料他			10,043,171
未収補助金			延長保育事業・運営費補助他			20,937,995
立替金			年末調整還付未済額			26,349
前払費用			前払保険料他			42,724,343
流動資産合計						184,695,127
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、本部に使用している。	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	43,873,541	101,244,979
	宮崎市佐土原町	H7.12.1	第二種社会福祉事業である、本部に使用している。	86,519,300	58,626,050	27,893,250
	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	9,029,669	6,525,331
	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。	361,171,676	5,930,491	355,241,185
	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	28,501,300	144,053,118
	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	14,775,110	185,962,462
	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	10,915,628	306,957,262
	東京都世田谷区	R2.9.1	第二種社会福祉事業である、ひなたの森保育園分園に使用している。	126,951,493	4,161,244	122,790,249
	小計					1,250,667,836
基本財産合計						1,299,167,836
(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	4,420,032	2,426,668
			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。	3,769,108	41,460	3,727,648
	小計					6,154,316
構築物			セメント打設他	54,657,320	10,501,410	44,055,910
車輛運搬用具			幼児用バス	4,902,020	4,609,006	293,014
器具及び備品				55,842,879	26,196,116	29,646,763
権利			給水負担金	666,407	234,407	432,000
ソフトウェア			保育業務支援ソフト他	7,366,252	3,507,048	3,859,204
退職給付引当資産			宮崎県民間社会福祉施設等従業員共済制度			2,619,324
人件費積立資産						22,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産						32,810,253
差入保証金			ひなたの風保育園 敷金他			6,559,940
その他の固定資産合計						170,730,724
固定資産合計						1,469,898,560
資産合計						1,654,593,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他					44,756,905

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					18,029,000
職員預り金	職員預かり社会保険料控					10,424,819
仮受金						50,400
流動負債合計						73,261,124
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					261,154,000
退職給付引当金						2,619,324
固定負債合計						263,773,324
負債合計						337,034,448
差引純資産						1,317,559,239