

財 産 目 録

令和 4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						621,057
当座預金						
普通預金	宮崎銀行 佐土原支店他		運転資金			92,266,870
小計						92,887,927
事業未収金			委託費差額・利用料他			12,573,156
未収補助金			延長保育事業・運営費補助他			22,946,948
立替金			年末調整還付未済額			179,768
前払費用			前払保険料他			35,281,454
仮払金			園費仮払			294,000
流動資産合計						164,163,253
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	48,132,560	96,985,960
	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	61,030,071	25,489,229
	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	9,449,654	6,105,346
	宮崎市佐土原町	R2.12.14	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	23,727,464	337,444,212
	宮崎市佐土原町	H27.12.1	第二種社会福祉事業である、風光ゆめの森に使用している。	172,554,418	33,930,119	138,624,299
	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	22,162,665	178,574,907
	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	21,831,256	296,041,634
	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	11,271,372	115,680,121
小計						1,194,945,708
基本財産合計						1,243,445,708
(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	4,700,032	2,146,668
	宮崎市佐土原町	R2.12.14	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	165,841	3,603,267
小計						5,749,935
構築物			セメント打設他	55,055,220	13,664,603	41,390,617
車輛運搬具			幼児用バス	5,183,938	4,957,978	225,960
器具及び備品			遊具他	57,736,079	33,528,064	24,208,015
権利			給水負担金	666,407	279,056	387,351
ソフトウェア			保育業務支援ソフト他	7,366,252	4,809,826	2,556,426
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			2,802,396
人件費積立資産						22,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産						65,810,253
差入保証金			ひなたの風保育園 敷金他			6,483,940
その他の固定資産合計						193,914,893
固定資産合計						1,437,360,601
資産合計						1,601,523,854
II 負債の部						

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 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他					38,261,737
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					18,876,000
職員預り金	職員預かり社会保険料他					10,439,710
	流動負債合計					67,577,447
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					242,278,000
退職給付引当金						2,802,396
	固定負債合計					245,080,396
	負債合計					312,657,843
	差引純資産					1,288,866,011