

財 産 目 録

令和 6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						144,435
現金						620,517
当座預金						123,634,031
普通預金	宮崎銀行 佐土原支店他		運転資金			
小計						124,398,983
事業未収金			委託費差額・利用料他			32,211,551
未収補助金			延長保育事業・運営費補助他			23,350,570
立替金			年末調整還付未済額			181,757
前払費用			前払保険料他			19,779,588
流動資産合計						199,922,449
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	H2.12.1	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	56,650,598	88,467,922
	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。	90,589,300	66,066,667	24,522,633
	宮崎市佐土原町	H11.10.1	第二種社会福祉事業である、みんなの基地に使用している。	25,340,000	10,674,100	14,665,900
	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	59,321,410	301,850,266
	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	44,759,586	127,794,832
	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	36,937,775	163,799,797
	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	43,662,512	274,210,378
	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	25,491,628	101,459,865
小計						1,096,771,593
基本財産合計						1,145,271,593
(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	5,260,032	1,586,668
	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	414,603	3,354,505
小計						4,941,173
構築物			セメント打設他	58,181,600	20,075,616	38,105,984
車輛運搬具	ダイハツミライースほか		幼児用バス	5,183,938	5,183,935	3
器具及び備品			遊具他	61,851,066	46,699,676	15,151,390
権利			給水負担金	666,407	368,354	298,053
ソフトウェア			保育業務支援ソフト他	7,366,252	6,436,794	929,458
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			3,166,320
人件費積立資産						38,000,000
保育所施設・設備整備等積立資産						74,310,253
差入保証金			ひなたの風保育園 敷金他			6,701,940
その他の固定資産合計						203,404,574
固定資産合計						1,348,676,167
資産合計						1,548,598,616
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					56,963,438
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					11,320,361
仮受金						3,477,000
流動負債合計						90,636,799
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					204,526,000
退職給付引当金						3,166,320
固定負債合計						207,692,320
負債合計						298,329,119
差引純資産						1,250,269,497