

財産目録

社会福祉法人 公成福祉会

令和 3年 3月 31日 現在

(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／高岡支店 他	—	運転資金として	—	—	23,500,185
小計						23,500,185
事業未収金	宮崎市 他	—	令和2年度委託費精算分 他	—	—	4,639,882
未収補助金	宮崎市	—	一時預かり保育事業補助金 他	—	—	4,223,000
立替金	職員	—	立替分	—	—	6,100
前払金	全国私立保育園連盟	—	保険料	—	—	50,069
流動資産合計						32,419,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【天ヶ城保育園拠点】宮崎市高岡町内山2575-2・2591-5	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	26,047,659	—	26,047,659
建物	【天ヶ城保育園拠点】宮崎市高岡町内山2575-2鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	138,154,368	20,124,485	118,029,883
基本財産合計						144,077,542
(2) その他の固定資産						
建物	【天ヶ城保育園拠点】倉庫	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,131,380	894,433	236,947
	【東高岡保育所拠点】倉庫	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	668,680	297,038	371,642
小計						608,589
構築物	【天ヶ城保育園拠点】外柵一式 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	12,706,334	3,796,060	8,910,274
	【東高岡保育所拠点】テラス屋根 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	651,800	172,916	478,884
小計						9,389,158
車輻運搬具	ワゴン2台、軽トラ1台	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	3,180,000	3,179,997	3
器具及び備品	【天ヶ城保育園拠点】遊具 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	9,954,785	8,465,451	1,489,334
	【東高岡保育所拠点】避難車 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,446,894	871,581	575,313
小計						2,064,647
ソフトウェア	【天ヶ城保育園拠点】固定資産管理システム	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	126,000	126,000	0
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	9,957,430
人件費積立資産	定期預金 宮崎銀行／高岡支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	16,766,428
修繕積立資産	定期預金 宮崎銀行／高岡支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	5,072,026
備品等購入積立資産	定期預金 宮崎銀行／高岡支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	5,870,021
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 宮崎銀行／高岡支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	22,000,000
その他の固定資産合計						71,728,302
固定資産合計						215,805,844
資産合計						248,225,080
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費・社会保険料 他	—		—	—	5,626,633
1年以内返済設備資金借入金	宮崎銀行／高岡支店	—		—	—	996,000
職員預り金	住民税	—		—	—	216,800
前受金	次年度保険料	—		—	—	36,800
流動負債合計						6,876,233
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行／高岡支店	—		—	—	15,435,000
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	9,957,430
固定負債合計						25,392,430
負債合計						32,268,663
差引純資産						215,956,417