

財産目録

社会福祉法人 公成福祉会

令和 8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	—	—	32,485,474
	小計					32,485,474
事業未収金	宮崎市 他	—	令和7年度委託費精算分 他	—	—	12,385,190
未収補助金	宮崎市	—	一時預かり保育事業補助金 他	—	—	7,225,897
立替金	職員	—	住民税立替 他	—	—	90,700
前払金	全国私立保育園連盟	—	保険料	—	—	44,880
	流動資産合計					52,232,141
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
土地	【東高岡保育所拠点】宮崎市高岡町花見字向川原101-2、101-5、101-6、101-9		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	13,330,000	—	13,330,000
	小計					39,377,659
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	46,373,811	91,780,557
建物	【天ヶ城保育園拠点】宮崎市高岡町内山2575-2 プレハブ	2026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	9,065,339	22,663	9,042,676
建物	【東高岡保育所拠点】宮崎市高岡町花見101-2鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2024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	17,787,000	853,776	16,933,224
	小計					117,756,457
	基本財産合計					157,134,116
(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	1,422,080	1,112,437	309,643
	小計					309,643
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	13,199,334	6,867,624	6,331,710
	【東高岡保育所拠点】誘導野立サイン	—	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	297,000	12,375	284,625
	小計					6,616,335
車輛運搬具	【天ヶ城保育園拠点】ワゴン2台、軽トヨタ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
	小計					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	11,772,949	10,411,000	1,361,949
	【東高岡保育所拠点】AED 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	1,241,900	205,871	1,036,029
	小計					2,397,978
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
	小計					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	—	—	14,756,867
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	—	—	30,766,428
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	—	—	4,960,021
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	—	—	21,000,000
	その他の固定資産合計					85,879,301
	固定資産合計					243,013,417
	資産合計					295,245,558
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	—		—	—	6,697,711
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行／高岡支店	—		—	—	1,872,000
職員預り金	所得税・住民税	—		—	—	685,996
	流動負債合計					9,255,707
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行／高岡支店	—		—	—	24,256,000
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	14,756,867
	固定負債合計					39,012,867
	負債合計					48,268,574
	差引純資産					246,976,984