

財産目録

社会福祉法人 公成福祉会

令和 5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	—	—	38,970,307
小計						38,970,307
事業未収金	宮崎市 他	—	令和3年度委託費精算分 他	—	—	7,333,973
未収補助金	宮崎市	—	一時預かり保育事業補助金 他	—	—	4,443,000
立替金	職員	—	住民税立替 他	—	—	57,359
前払金	全国私立保育園連盟	—	保険料	—	—	48,080
流動資産合計						50,852,719
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	30,624,216	107,530,152
基本財産合計						133,577,811
(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	822,220	599,860
	【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	463,110	205,570
小計						805,430
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	12,959,334	4,994,176	7,965,158
	【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	761,800	291,396	470,404
小計						8,435,562
車輛運搬具	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	10,276,685	9,193,471	1,083,214
	【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	1,748,794	1,257,373	491,421
小計						1,574,635
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	—	—	12,106,018
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	—	—	22,766,428
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	—	—	13,000,000
その他の固定資産合計						69,630,123
固定資産合計						203,207,934
資産合計						254,060,653
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	—		—	—	5,615,934
職員預り金	所得税・住民税	—		—	—	605,515
流動負債合計						6,221,449
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	12,106,018
固定負債合計						12,106,018
負債合計						18,327,467
差引純資産						235,733,186