

財 産 目 録

社会福祉法人 公成福祉会

令和 7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	—	—	23,031,735
	小計					23,031,735
事業未収金	宮崎市 他	—	令和6年度委託費精算分 他	—	—	21,789,701
未収補助金	宮崎市	—	一時預かり保育事業補助金 他	—	—	4,228,343
立替金	職員	—	住民税立替 他	—	—	28,904
前払金	全国私立保育園連盟	—	保険料	—	—	50,942
流動資産合計						49,129,625
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	41,123,946	97,030,422
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	0	17,787,000
	小計					114,817,422
基本財産合計						154,195,081
(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	1,015,698	406,382
	小計					406,382
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	6,229,808	6,969,526
	小計					6,969,526
車輦運搬具	【天ヶ城保育園拠点】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
	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	11,423,099	9,971,402	1,451,697
	【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	939,900	17,923	921,977
	小計					2,373,674
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	—	—	14,084,955
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	—	—	24,000,000
その他の固定資産合計						88,633,015
固定資産合計						242,828,096
資産合計						291,957,721
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	—		—	—	7,104,434
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	—		—	—	206,364
		—		—	—	
流動負債合計						9,182,798
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行／高岡支店	—		—	—	26,128,000
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	14,084,955
固定負債合計						40,212,955
負債合計						49,395,753
差引純資産						242,561,968