

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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	現金手元有高	—	運転資金	—	—	24,808
現金	宮崎銀行（普通預金・定期預金）	—	運転資金	—	—	200,265,870
普通預金		—	小計	—	—	200,290,678
事業未収金	国保連他	—	介護給付費収入・委託費・利用料他	—	—	51,633,147
未収金	機具	—	立替金他	—	—	4,774
未収補助金	宮崎県	—	補助金	—	—	2,630,550
立替金	利用者他	—	日用品立替他	—	—	1,804,351
前払金	損害ジャパン他	—	火災保険	—	—	136,160
前払費用	アイビーパートナーズ他	—	税理士報酬	—	—	245,300
流動資産合計						256,744,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸541	—	第2種社会福祉事業である国富こすもす保育園施設に使用している	—	—	9,126,000
	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸541	—	第2種社会福祉事業である国富こすもす保育園施設に使用している	—	—	12,500,000
	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸541	—	第2種社会福祉事業である国富こすもす保育園施設に使用している	—	—	1,905,000
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	13,077,877
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4553-5	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	589,460
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市有田道ノ上3322	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	1,500,000
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市有田島崎138-4	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	4,933,740
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4576-3	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	3,305,820
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市大字有田138-5-2	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	5,947,000
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	5,947,000
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江井尻4553-1	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	18,596,000
	(やまびこの里)東諸県郡国富町岩知野字六江785-3	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	7,000,000
	(やまびこの里)宮崎市大字有田字島崎167番1	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	—	—	8,297,653
小計						92,725,550
建物	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸541	1999年度	第2種社会福祉事業である国富こすもす保育園施設に使用している	2,572,500	2,572,499	1
	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸541	2015年度	第2種社会福祉事業である国富こすもす保育園施設に使用している	156,688,174	40,124,285	116,563,889
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	1991年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	364,258,721	236,288,187	127,970,534
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市大字有田138-5-2	2003年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	7,447,000	6,331,428	1,115,572
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	2003年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	7,447,000	6,331,428	1,115,572
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	2011年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	75,142,388	22,588,422	52,553,966
	(やまびこの里)東諸県郡国富町岩知野字六江785-3	2016年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	9,267,695	7,050,281	2,217,414
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	2017年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	50,680,000	7,759,812	42,920,188
	(やまびこの里)宮崎市大字有田字島崎167番地1	2021年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	6,043,069	805,742	5,237,327
小計						349,694,463
基本財産合計						442,420,013
(2) その他の固定資産						
土地	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸541	—	第2種社会福祉法人である国富こすもす保育園施設に使用している	—	—	5,736,250
建物	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸541	2007年度	第2種社会福祉法人である国富こすもす保育園施設に使用している	533,202	491,660	41,542
	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸541	2018年度	第2種社会福祉法人である国富こすもす保育園施設に使用している	124,200	42,435	81,765
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	2000年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	5,718,434	3,387,104	2,331,330
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	2020年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	346,786	61,987	284,799
	(やまびこの里)宮崎市大字有田字島崎167番地1	2021年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	355,289	118,429	236,860
	(やまびこの里)宮崎市大字有田字島崎167番地1	2021年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	729,485	243,161	486,324
	(やまびこの里)宮崎市大字有田字島崎167番地1	2021年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	284,389	94,796	189,593
	(やまびこの里)宮崎市大字有田字島崎167番地1	2021年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	495,000	41,250	453,750
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市跡江4540	2021年度	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	302,700	7,062	295,638
小計						4,401,601
構築物	プール 他25件	—	第2種社会福祉事業である、こすもす保育園に使用している	23,345,581	16,476,431	6,869,150
機械及び装置	納葉子機	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	133,600	133,599	1
車両運搬具	コースター 他10件	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	16,927,879	16,843,283	84,596
器具及び備品	ピアノ 他150件	—	第2種社会福祉事業である、こすもす保育園に使用している	47,226,194	35,087,452	12,138,742
権利	電話加入権 他2件	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	343,000	229,160	113,840
ソフトウェア	コンピューターシステム（栄養管理） 他7件	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	6,778,860	6,007,020	771,840
無形リース資産	介護ソフト(ほのぼの)	—	第1種社会福祉事業である、やまびこの里に使用している	3,861,000	128,700	3,732,300
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協会	—	退職共済掛け金	—	—	15,698,389
人件費積立資産	富崎銀行	—	将来の人件費に備えている	—	—	5,900,000
保有所施設・設備整備積立資産	富崎銀行	—	将来の施設整備・修繕費に備えている	—	—	22,900,000
移行時特別積立資産	富崎銀行	—	将来の運転資金に備えている	—	—	423,585
長期前払費用	自動車リサイクル保証センター	—	リサイクル料	—	—	104,690
その他の固定資産合計						78,874,984
固定資産合計						521,294,997
資産合計						778,039,947
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	16,445,539
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース㈱	—	—	—	—	772,200
1年以内支払予定長期未払金	日産ファイナンスリース	—	—	—	—	201,244
預り金	家族会費	—	—	—	—	10,596
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	117,309
賞与引当金	夏季賞与	—	—	—	—	17,098,161
流動負債合計						34,645,049
2 固定負債						
リース債務	三菱HCビジネスリース㈱	—	—	—	—	2,960,100
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協会	—	—	—	—	15,698,389
固定負債合計						18,658,489
負債合計						53,303,538
差引純資産						724,736,409