

財産目録

令和 5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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	95,262
普通預金	宮崎銀行他(普通預金・定期預金)	—	運転資金	—	—	160,856,835
			小計			160,952,097
事業未収金	国保連他	—	介護給付費収入・委託費・利用料他	—	—	57,691,253
未収補助金	国富町	—	補助金	—	—	2,739,208
立替金	利用者他	—	日用品立替他	—	—	2,124,523
前払金	全国私立保育園連盟他	—	次年度保険料	—	—	18,240
前払費用	アイビーパートナーズ他	—	税理士報酬他	—	—	245,300
			流動資産合計			223,770,621
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮丸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丸545・548	—	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丸559-2	—	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	—	—	5,736,250
	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮丸547	—	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	—	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)宮崎県宮崎市大字有田138-5	—	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	—	—	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			98,461,800
建物	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮丸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	46,142,928	110,545,246
	(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	364,256,721	242,922,011	121,336,710
	(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	6,679,947	767,053
	(やまびこの里)宮崎県宮崎市大字有田138-5-1	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	6,679,947	767,053
	(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	25,431,434	49,710,954
	(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	7,525,440	1,742,255
	(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	9,550,538	41,129,462
	(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	2,014,355	4,028,714
			小計			330,027,448
			基本財産合計			428,489,248
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮丸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	533,201	1
	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮丸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	54,855	69,345
	(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	3,534,296	2,184,138
	(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	111,577	235,209
	(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	296,073	59,216
	(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	607,903	121,582
	(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	236,990	47,399
	(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	103,125	391,875
	(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	24,013	278,687
			小計			3,387,452
構築物	プール 他25件	—	第1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	17,630,335	5,715,246
機械及び装置	綿菓子機	—	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9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	15,122,389	15,083,238	39,151
器具及び備品	ピアノ 他152件	—	第1種社会福祉事業である、こすもす保育園に使用している	47,477,903	36,958,372	10,519,531
有形リース資産	ノア	—	—	3,069,000	511,500	2,557,500
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	245,240	97,760
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	6,453,060	325,800
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	900,900	2,960,100
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協会	—	退職共済掛金	—	—	16,014,788
人件費積立資産	宮崎銀行	—	将来の人件費に備えている	—	—	5,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行	—	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	宮崎銀行	—	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	—	—	92,530
			その他の固定資産合計			70,933,444
			固定資産合計			499,422,692
			資産合計			723,193,313
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	16,324,199
その他の未払金	かまど炊き	—	—	—	—	130,662
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース他	—	—	—	—	1,386,000
預り金	家族会費	—	—	—	—	67,000
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	147,595
賞与引当金	夏季賞与	—	—	—	—	16,530,872
			流動負債合計			34,586,528
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	三菱HCビジネスリース他	—	—	—	—	4,131,600
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協会	—	—	—	—	16,014,788
			固定負債合計			20,146,388
			負債合計			54,732,916
			差引純資産			668,460,397