

財産目録

令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	81,340
普通預金	宮崎銀行他(普通預金・定期預金)	—	運転資金	—	—	163,179,130
			小計			163,260,470
事業未収金	国保連他	—	介護給付費収入・給付費・利用料他	—	—	53,721,501
未収補助金	国富町	—	補助金	—	—	1,330,300
立替金	利用者他	—	日用品立替他	—	—	2,136,605
前払金	全国私立保育園連盟他	—	次年度保険料他	—	—	18,240
前払費用	アイビーパートナーズ他	—	税理士報酬他	—	—	267,300
			流動資産合計			220,734,416
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王丸559-2	—	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
	(国富こすもす保育園)宮崎県東諸県郡国富町宮王丸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			88,461,800
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	52,161,571	104,526,603
	(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	249,435,639	114,822,882
	(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	7,446,999	1
	(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	7,446,999	1
	(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	28,274,446	46,867,942
	(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	9,267,895	8,000,599	1,267,096
	(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	11,341,264	39,338,736
	(やまびこの里)宮崎市大字有田島崎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	3,222,968	2,820,101
			小計			309,643,363
			基本財産合計			408,105,163
(2) その他の固定資産						
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	533,201	1
	(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	67,275	56,925
	(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	3,681,408	2,036,946
	(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	161,167	185,619
	(やまびこの里)宮崎市大字有田島崎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	355,288	1
	(やまびこの里)宮崎市大字有田島崎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	729,465	729,484	1
	(やまびこの里)宮崎市大字有田島崎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	284,388	1
	(やまびこの里)宮崎市大字有田島崎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	165,000	330,000
	(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	40,964	261,736
			小計			2,871,230
構築物	プール 他26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	25,545,581	18,647,157	6,898,424
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
車輛運搬具	コースター 他8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	14,804,348	14,798,748	5,600
器具及び備品	ピアノ 他154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	48,600,813	39,403,330	9,197,483
有形リース資産	ノア 他1件	—	—	6,639,600	1,422,850	5,216,750
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	261,320	81,680
ソフトウエア	コンピュータシステム(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	6,778,860	0
無形リース資産	介護ソフト(ほのほの)	—	—	3,861,000	1,673,100	2,187,900
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協会	—	退職共済掛け	—	—	12,780,288
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	—	—	20,700,000
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
長期間前払費用	自動車リサイクル保証センター	—	リサイクル料	—	—	84,660
			その他の固定資産合計			66,347,591
			固定資産合計			474,452,754
			資産合計			695,187,170
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	19,405,857
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース他	—	—	—	—	2,100,120
預り金	家族会費他	—	—	—	—	66,210
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	445,681
貸与引当金	夏季賞与	—	—	—	—	14,130,869
			流動負債合計			36,148,757
2 固定負債						
リース債務	三菱HCビジネスリース他	—	—	—	—	5,304,530
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協会	—	—	—	—	12,780,288
			固定負債合計			18,084,818
			負債合計			54,233,569
			差引純資産			640,953,601