

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

令和5年度

社会福祉法人あおば福祉会

(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	小口現金		事業活動費、他			33,392,867
現金						68,947
普通預金	宮崎中央農業協同組合 田野支店、他		事業活動費、他			33,323,920
有価証券	宮崎県国民健康保険団体連合会、他		介護報酬、他			3,635,531
事業未収金	宮崎市保育幼稚園課、他		委託費精算分、他			3,570,863
未収金	宮崎市保育幼稚園課		補助事業			1,192,100
未収補助金						
貯蔵品						
給食用材料						
商品・製品						
立替金						
前払金						
前払費用						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計				0	0	41,791,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①宮崎市田野町乙9179番地7 ②宮崎市田野町乙9178番地11		①あおば保育園 宅地 ②デイサービスセンターあおばの里 宅地			4,392,025
建物	①宮崎市田野町乙9179番地8、9179番地7、9178番地13、9179番地7地先 ②宮崎市田野町乙9178番地18 ③宮崎市田野町乙9178番地11 ④宮崎市田野町乙9178番地1 ⑤宮崎市田野町乙9178番地18	①1992年度 ②2003年度 ③1995年度 ④2006年度 ⑤2008年度	①あおば保育園 建物 ②あおば保育園 (地域交流) 建物 ③デイサービスセンターあおばの里 建物 ④デイサービスセンターあおばの里 (機能訓練) 建物 ⑤デイサービスセンターあおばの里 (宿泊) 建物	76,310,000 13,370,443 23,139,320 10,901,926 8,655,826	46,784,516 9,164,437 19,308,266 5,542,007 5,405,143	29,525,484 4,206,006 3,831,054 5,359,919 3,250,683
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				132,377,515	86,204,369	50,565,171
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	あおば保育園		①園庭フェンス ②門柱	483,400 351,000	483,399 172,575	1 178,425
構築物						0
機械及び装置						
車輛運搬具	デイサービスセンターあおばの里		①マツダ AZ-ワゴン (施設利用者用 送迎車) ②スズキ ワゴンR (施設利用者用 送迎車)	432,767 420,000	432,766 419,999	1 1
器具及び備品	あおば保育園 デイサービスセンターあおばの里		アップライトピアノ、調理室用品、他 電子浴治療器、特殊浴槽、他	20,615,174 4,354,763	19,528,941 4,239,962	1,086,233 114,801
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会		宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済			10,087,926
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	宮崎中央農業協同組合 田野支店、他 (積立定期預金)		①人件費積立金 ②保育施設、施設整備積立金			168,259,300
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				26,657,104	25,277,642	179,726,688
固定資産合計				159,034,619	111,482,011	230,291,859
資産合計				159,034,619	111,482,011	272,083,220
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	Aコープ 田野店		給食費			493,101
その他の未払金	臨床宮崎、アスクル、NTTコム、他		福利厚生費、消耗品費、車両費、他			386,227
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	宮崎年金事務所、宮崎県社会福祉協議会、他		社会保険料 事業主負担分、他			1,728,386
預り金						
職員預り金	宮崎年金事務所、宮崎税務署、他		社会保険料 職員分、所得税、他			2,290,630
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	4,898,344
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済			10,087,926
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	10,087,926
負債合計				0	0	14,986,270
差引純資産				159,034,619	111,482,011	257,096,950

上記、財産目録に相違ありません

社会福祉法人あおば福祉会 理事長 後藤 大顕