

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

令和4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						42,255,995
現金	小口現金		事業活動費、他			42,962
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			42,213,033
有価証券						
事業未収金	宮崎県国民健康保険団体連合会、他		介護報酬、他			3,137,510
未収金	宮崎市保育幼稚園課、他		委託費精算分、他			1,549,096
未収補助金	宮崎市保育幼稚園課		補助事業			1,251,002
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	48,193,603
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	①1992年度	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	76,310,000	45,273,578	4,392,025 31,036,422
建物	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	②2003年度 ③1995年度 ④2006年度 ⑤2008年度	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	13,370,443 23,139,320 10,901,926 8,655,826	8,719,201 18,621,028 5,218,219 5,046,791	4,651,242 4,518,292 5,683,707 3,609,035
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				132,377,515	82,878,817	53,890,723
(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	483,399 137,475	1 213,525
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	20,396,164 4,354,763	19,279,371 4,186,689	1,116,793 168,074
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			9,426,018
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				26,438,094	24,939,699	179,183,713
固定資産合計				158,815,609	107,818,516	233,074,436
資産合計				158,815,609	107,818,516	281,268,039
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、宮崎県国民健康保険団体連合会、他		給食費、居宅報酬、他			608,805
その他の未払金	チャイルド社、ひかりのくに、フレーベル館、他		保育材料費、消耗品費、他			188,450
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			1,371,787
預り金						
職員預り金	宮崎年金事務所		社会保険料 職員分			1,011,793
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	3,180,835
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			9,426,018
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	9,426,018
負債合計				0	0	12,606,853
差引純資産				158,815,609	107,818,516	268,661,186

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