

財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人別府永生会

(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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			50,749
普通預金	大分みらい信用金庫野口出張所		運転資金として			51,753,323
	伊予銀行別府支店		運転資金として			314,475
	小			計		52,118,547
事業未収金			措置費・委託費差額分等			1,614,539
未収補助金			延長保育事業補助金等			4,693,140
前払費用			火災・地震保険料			182,140
	流 動 資 産 合 計					58,608,366
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(永生会母子ホーム拠点)野口中町 1171番地,1160番地		第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している。			55,897,000
	(さくらんぼ保育園拠点)野口中町 1165番地1,2		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			31,000,000
	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町 1635番地他		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			79,536,140
	小			計		166,433,140
建物	(永生会母子ホーム拠点)野口中町	平成4年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している。(集会室)	40,473,700	20,104,581	20,369,119
	(サークルさくらんぼ拠点)野口中町	平成4年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している。(集会室)	3,944,100	506,909	3,437,191
	(永生会母子ホーム拠点)野口中町	平成23年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している。	241,514,696	52,901,269	188,613,427
	(さくらんぼ保育園拠点)野口中町	昭和56年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	85,442,403	42,380,608	43,061,795
	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町	平成14年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	94,101,750	45,407,307	48,694,443
	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町	平成28年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。(増築部分)	57,810,759	2,064,902	55,745,857
	小			計		359,921,832
	基 本 財 産 合 計					526,354,972
(2) その他の固定資産						
土地	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			37,908,610
	(収益事業拠点)西野口、鶴見		収益事業である、不動産賃貸業に使用している。			166,000,000
	小			計		203,908,610
建物	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町	平成16年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,678,000	5,355,085	1,322,915
	(収益事業拠点)西野口町	平成24年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している。	1,473,268	192,182	1,281,086
	(収益事業拠点)西野口町	平成24年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している。	6,570	6,569	1
	小			計		2,604,002
構築物			園庭、駐車場等	27,966,467	11,997,136	15,969,331
車輛運搬器具及び備品	トヨタ ポルテ 他3台		公用車	7,442,832	3,699,885	3,742,947
権利			遊具他	38,516,385	31,401,229	7,115,156
ソフトウェア			電話加入権	76,440		76,440
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		会計システム等	3,004,200	1,889,860	1,114,340
人件費積立資産	大分みらい信用金庫他		将来における職員の退職に備える為に積み立てている。			23,769,099
修繕積立資産	大分みらい信用金庫他		将来における人件費に備える為に積み立てている。			54,000,000
備品等購入積立資産	大分みらい信用金庫他		将来における修繕に備える為に積み立てている。			15,363,594
	大分みらい信用金庫他		将来における備品等購入に備える為に積み立			15,950,000

(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
施設整備積立資産	大分みらい信用金庫他		ている。 将来における母子生活支援施設の整備に備える為に積み立てている。			35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大分みらい信用金庫他		将来における保育所の施設整備に備える為に積み立てている。			5,000,000
長期前払費用			火災・地震保険料			344,891
その他の固定資産			車両リサイクル預託金			34,940
その他の固定資産合計						383,993,350
固定資産合計						910,348,322
資産合計						968,956,688
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分ガス代					2,560
1年内返済設備資金借入金	(独行)福祉医療機構					2,808,000
未払費用	3月分職員手当					5,952,210
職員預り金	3月分社会保険料他					4,750,492
賞与引当金	平成30年度夏季賞与における当期負担分					9,045,000
流動負債合計						22,558,262
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独行)福祉医療機構					32,760,000
退職給付引当金						23,769,099
固定負債合計						56,529,099
負債合計						79,087,361
差引純資産						889,869,327