

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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			113,395
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			75,177,149
	伊予銀行別府支店		運転資金として			313,615
	小		計			75,604,159
事業未収金	別府市ほか		措置費・委託費差額分等			1,278,795
未収金	ピアワーク		職員健康診断費用助成金			29,000
未収補助金	別府市 他		延長保育事業補助金等			3,159,100
前払費用	九州あいおいサービス他		火災保険料等			348,128
	流動資産		合計			80,419,182
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		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
	1171番地,1160番地		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
	(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。			79,536,140
	(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。			
	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	21,744,855	18,728,845
	(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	1,002,529	2,941,571
	(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。	246,403,296	68,303,594	178,099,702
	(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	46,640,409	38,801,994
	(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	50,908,175	43,193,575
	(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	6,194,706	51,616,053
	小		計			333,381,740
	基本財産		合計			499,814,880
(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	6,148,431	529,569
	(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	327,108	1,146,160
	(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			1,675,730
構築物	トヨタ ポルテ 他3台		園庭、駐車場等	27,966,467	15,431,680	12,534,787
車輛運搬器具及び備品			公用車(トヨタ ポルテ他) 5台	9,613,473	6,023,469	3,590,004
権利			遊具他	41,421,358	34,305,243	7,116,115
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	3,353,730	2,609,871	743,859
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。			21,651,033
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。			57,000,000
			将来における修繕に備える為に積み立てている。			1,263,594

(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		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。			70,000,000
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。			28,050,000
長期前払費用			火災・地震保険料			160,592
その他の固定資産			車両リサイクル預託金			44,890
その他の固定資産合計						407,815,654
固定資産合計						907,630,534
資産合計						988,049,716
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					925,506
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					6,469,576
預り金	源泉所得税					3,504
職員預り金	3月分社会保険料他					3,543,445
前受収益	不動産賃貸収益					150,000
賞与引当金	令和2年度夏季賞与における当期負担分					11,569,220
流動負債合計						25,469,251
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独行)福祉医療機構					27,144,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					21,651,033
固定負債合計						48,795,033
負債合計						74,264,284
差引純資産						913,785,432