

## 財 産 目 録

別紙4

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			112,420
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			59,078,748
	伊予銀行別府支店		運転資金として			311,863
定期預金	大分県信用組合		運転資金として			4,000,080
	大分みらい信用金庫		運転資金として			100
	小		計			63,503,211
事業未収金	別府市 他		措置費・委託費差額分等			18,503,421
未収補助金	別府市		延長保育事業補助金等			3,865,500
前払費用	九州あいおいサービス他		火災保険料等			425,284
	流動資産		合計			86,297,416
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1932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	24,969,188	15,504,512
	(サークルさくらんぼ拠点)野口中町	1932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)	4,307,936	1,533,784	2,774,152
	(永生会母子ホーム拠点)野口中町	2011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。	264,180,396	101,687,118	162,493,278
	(さくらんぼ保育園拠点)野口中町	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	86,905,403	55,002,829	31,902,574
	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	98,101,744	58,539,366	39,562,378
	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町	2016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)	58,314,225	12,891,266	45,422,959
	小		計			297,659,853
	基本財産		合計			464,092,993
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部拠点)野口中町1164番2		法人本部が所有している。			10,614,069
	(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			214,522,679
建物	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町	2004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	6,677,999	1
	(収益事業拠点)西野口町	2012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	596,960	876,308
	(収益事業拠点)西野口町	2012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			876,310
構築物	(永生会母子ホーム拠点)野口中町 他		園庭、駐車場等	30,238,367	19,733,270	10,505,097
車輛運搬具	(永生会母子ホーム拠点)野口中町		公用車(トヨタ ポルテ他) 5台	9,613,473	9,164,688	448,785
器具及び備品	(永生会母子ホーム拠点)野口中町 他		遊具他	50,290,487	42,092,771	8,197,716
有形リース資産	(ナーサリーみにふう拠点)西野口町		ビル用マルチエアコン	3,410,000	1,826,783	1,583,217
権利	(ナーサリーみにふう拠点)西野口		電話加入権	76,440		76,440

## 27000 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
ソフトウェア	町 (永生会母子ホーム拠点) 野口中町 他		会計システム等	8,223,230	2,709,110	5,514,120
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		将来における職員の退職に備える為に積み立てている。			24,158,577
人件費積立資産	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。			99,000,000
修繕積立資産	大分みらい信用金庫		将来における修繕に備える為に積み立てている。			3,663,594
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。			86,000,000
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。			42,050,000
長期前払費用 その他の固定資産	あいおいニッセイ同和損保他 (永生会母子ホーム拠点) 野口中町		火災保険料 車両リサイクル預託金			394,036 44,890
その他の固定資産合計						497,035,461
固定資産合計						961,128,454
資産合計						1,047,425,870
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					1,145,129
その他の未払金	(独行) 福祉医療機構					2,808,000
1年以内返済設備資金借	三菱電機クレジット(株)					487,142
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	3月分職員手当他					5,848,170
預り金	ピアワーク出産祝い金他					11,500
職員預り金	3月分社会保険料他					4,599,823
前受収益	4月分不動産賃貸収益					100,000
賞与引当金	令和6年度夏季賞与における当期負担分					8,453,661
流動負債合計						23,453,425
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独行) 福祉医療機構					15,912,000
リース債務	三菱電機クレジット(株)					1,096,075
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					24,158,577
固定負債合計						41,166,652
負債合計						64,620,077
差引純資産						982,805,793