

## 財産目録

令和2年3月31日現在

## 社会福祉法人 相愛会

							(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>							
現金預金							
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	148,000	
普通預金	宮崎銀行(普通預金・定期預金)・鹿児島銀行(定期預金)	—	運転資金	—	—	46,929,415	
			小計			47,077,415	
事業未収金	都城市他	—	委託費差額他	—	—	19,274,900	
未収金	職員	—	退職共済掛け金	—	—	44,600	
未収補助金	都城市他	—	延長保育補助金他	—	—	6,140,000	
前払金	日本興亜損保	—	火災保険料	—	—	286,080	
			流動資産合計			72,817,002	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(相愛保育園)都城市早鈴町1584番地3	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	—	—	30,093,764	
	(相愛保育園)都城市早鈴町1584番地2	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	—	—	25,789,606	
	(フレッドショップハウス)都城市早鈴町1584番地2	—	第2種社会福祉事業である児童クラブに使用している	—	—	5,664,036	
			小計			61,547,406	
建物	(相愛保育園)都城市早鈴町1584番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	159,502,999	73,395,124	86,107,875	
	(相愛ひめぎ保育園)都城市姫城町2856番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	26,354,382	15,326,466	11,027,916	
	(フレッドショップハウス)都城市早鈴町1584番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である児童クラブに使用している	17,514,000	9,390,007	8,123,993	
	(フレッドショップハウス)都城市姫城町3090番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である児童クラブに使用している	9,720,000	1,701,246	8,018,754	
			小計			113,278,538	
			基本財産合計			174,825,944	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	(相愛保育園)都城市早鈴町1577-1他	—		—	—	30,084,997	
建物	(相愛保育園)都城市早鈴町1584番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	311,180	311,179	1	
	(相愛保育園)都城市早鈴町1584番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	670,000	228,190	441,810	
	(相愛ひめぎ保育園)都城市姫城町2856番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	330,000	56,595	273,405	
	(相愛ひめぎ保育園)都城市姫城町2856番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	210,000	115,115	94,885	
			小計			810,101	
構築物	すべり台 他28件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	15,638,979	9,164,864	6,474,115	
車輛運搬具	車歩車 他7件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	3,568,558	3,395,107	173,451	
器具及び備品	エアコン 他88件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	24,178,551	18,866,490	5,312,061	
ソフトウェア	キッズビュー	—		786,500	13,108	773,392	
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	退職共済掛け金	—	—	8,659,608	
人件費積立資産	宮崎銀行	—	将来の人件費に備えている	—	—	7,500,000	
学童保育事業積立資産	宮崎銀行	—	将来の学童費用に備えている	—	—	11,684,750	
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行	—	将来の建替え・修繕に備えている	—	—	51,158,838	
長期前払費用	リサイクル促進センター	—	リサイクル券	—	—	43,270	
その他の固定資産	都城育児支援協会	—	出資金	730,000	0	730,000	
			その他の固定資産合計			123,404,583	
			固定資産合計			298,230,527	
			資産合計			371,047,529	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	23,760,724	
その他の未払金	固定資産購入分	—		—	—	18,427,800	
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	1,750,000	
預り金	税理士他	—		—	—	102,915	
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	6,858,000	
			流動負債合計			50,899,439	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	1,750,000	
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	8,659,608	
			固定負債合計			10,409,608	
			負債合計			61,309,047	
			差引純資産			309,738,482	