

財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 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
Ⅰ 資産の部						
Ⅰ 流動資産						
現金預金		—		—	—	50,178,477
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	149,000
普通預金	京崎銀行(普通預金・定期預金)、埼玉農 銀行(定期預金)	—	運転資金	—	—	50,029,477
事業未収金	都城市他	—	委託費差額他	—	—	11,025,629
未収金	職員他	—	社保他	—	—	15,069
未収補助金	都城市他	—	延長保育補助金他	—	—	4,321,750
立替金	むじっこみまもりたい	—	水道、電気代	—	—	139,596
前払金	日本保育協会保険他	—	園児賠償保険料他	—	—	918,000
前払費用	貸住不動産	—	家賃	—	—	100,000
流動資産合計						66,698,521
Ⅱ 固定資産						
(Ⅰ) 基本財産						
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
	(相愛保育園)都城市早鈴町1577-1	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	—	—	20,012,169
	(フレンド'シップ'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ケアに使用している	—	—	5,664,036
小計						81,559,576
建物		—				98,468,371
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	160,172,999	100,371,692	59,801,307
	(相愛保育園)都城市早鈴町1577-1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	31,629,913	8,371,323	23,258,590
	(相愛ひめぎ保育園)都城市総城町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	26,684,382	21,848,015	4,836,367
	(フレンド'シップ'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ケアに使用している	17,514,000	11,973,091	5,540,909
	(フレンド'シップ'ハウス)都城市総城町3090番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である児童ケアに使用している	9,720,000	4,688,802	5,031,198
小計						98,468,371
基本財産合計						180,027,946
(Ⅱ) その他の固定資産						
土地	(相愛保育園)都城市早鈴町1578-2	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	—	—	10,072,828
	(相愛保育園)都城市早鈴町1579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	—	—	14,042,180
小計						24,115,008
建物		—				5,829,947
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
	(相愛ひめぎ保育園)都城市総城町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	209,999	1
	(フレンド'シップ'ハウス)	2023年度	第2種社会福祉事業である児童ケアに使用している	6,710,000	880,055	5,829,945
小計						5,829,947
構築物	すべり台 他40件	—	第2種社会福祉事業である保育園等に使用している	28,545,066	17,394,751	11,150,315
小計						11,150,315
車両運搬具	散歩車 他9件	—	第2種社会福祉事業である保育園等に使用している	3,664,088	3,463,412	200,676
小計						200,676
器具及び備品	エアコン 他140件	—	第2種社会福祉事業である保育園等に使用している	37,786,468	32,844,472	4,941,996
小計						4,941,996
ソフトウェア	キッズビュー 他1件	—	第2種社会福祉事業である保育園等に使用している	1,523,500	1,523,500	0
小計						0
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	—	—	8,007,974
人件費積立資産(保育)	宮崎銀行	—	将来の人件費に備えている	—	—	7,500,000
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	—	—	110,358,838
差入保証金	エイブル	—	敷金	—	—	150,000
長期前払費用	リサイクル促進センター	—	リサイクル券	—	—	33,740
その他の固定資産	都城育児支援協会	—	出資金	730,000	0	730,000
小計						730,000
その他の固定資産合計						173,018,494
固定資産合計						353,046,440
資産合計						419,744,961
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	都城年金事務所他	—	—	—	—	15,362,828
1年以内支払予定長期未払金	N T T・T Cリース	—	—	—	—	556,644
預り金	八光社労士事務所	—	—	—	—	18,378
貸与引当金	職員	—	—	—	—	9,112,369
流動負債合計						25,050,219
Ⅱ 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—	—	—	—	8,007,974
長期未払金	N T T・T Cリース	—	—	—	—	2,968,768
固定負債合計						10,976,742
負債合計						36,026,961
差引純資産						383,718,000