

## 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和福祉会

(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						
当座預金	宮崎銀行	—	運転資金	—	—	142,065
普通預金	宮崎銀行(普通預金・定期預金)	—	運転資金	—	—	12,777,620
			小計			12,919,685
事業未収金	三股町・利用者他	—	委託費精算額・利用料	—	—	767,618
未収補助金	三股町	—	補助金	—	—	8,605,000
前払金	カグヤ	—	次年度年会費	—	—	24,000
前払費用	福祉施設共済会	—	複数年契約火災保険料	—	—	397,437
			流動資産合計			22,713,740
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(稗田保育園)宮崎県北諸県郡三股町稗田31番地5	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	—	—	35,000,000
建物	(稗田保育園)宮崎県北諸県郡三股町稗田31番地5	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	38,223,842	19,091,513	19,132,329
	(稗田保育園)宮崎県北諸県郡三股町稗田31番地6	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	218,641,816	31,990,751	186,651,065
			小計			205,783,394
			基本財産合計			240,783,394
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(稗田保育園)宮崎県北諸県郡三股町稗田31番地6	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	8,719,000	3,467,220	5,251,780
	(稗田保育園)宮崎県北諸県郡三股町稗田31番地6	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	1,330,000	290,937	1,039,063
			小計			6,290,843
構築物	親子滑り台 他8件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	37,506,369	24,872,747	12,633,622
機械及び装置	太陽光発電設備 23.04kw	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	7,409,360	1,712,178	5,697,182
器具及び備品	チェアーゴーランド 他61件	—	保育園施設に使用している	21,034,474	18,546,760	2,487,714
権利	電話加入権 他2件	—	保育園施設に使用している	1,308,800	321,575	987,225
ソフトウェア	わんぱくランチ 他2件	—	保育園の業務効率化の為に使用している	1,095,806	620,857	474,949
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	職員の退職金に備えている	—	—	4,766,615
人件費積立資産	宮崎銀行(普通・定期預金)	—	将来の人件費不足に備えている	—	—	8,800,000
施設・整備等積立資産	宮崎銀行(定期預金)	—	将来の施設改修に備えている	—	—	1,260,000
			その他の固定資産合計			43,398,150
			固定資産合計			284,181,544
			資産合計			306,895,284
<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	—		—	—	3,117,013
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,108,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	法人の役員	—		—	—	1,000,000
職員預り金	職員預り金	—		—	—	1,116,966
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	4,750,000
			流動負債合計			13,091,979
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	46,620,000
役員等長期借入金	法人の役員	—		—	—	14,500,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	4,766,615
			固定負債合計			65,886,615
			負債合計			78,978,594
			差引純資産			227,916,690