

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,340,246
普通預金						
宮銀/市場3861	宮崎銀行 中央市場支店	—	運転資金として	—	—	28,506,165
宮銀/市場7000	宮崎銀行 中央市場支店	—	運転資金として	—	—	22,390,090
宮銀/宮崎60714	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	174,748
宮銀/宮崎60749	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	207,042
宮銀/宮崎60722	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	720,582
宮銀/宮崎60731	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	494,901
			小計			52,493,528
未収金	宮崎県健康保険団体連合会	—	障がい児相談支援・計画相談支援給付費2～3月分	—	—	1,805,880
	宮崎市	—	各種事業受託金等	—	—	1,982,711
	法人職員他	—	食事介助関係職員給食代他	—	—	310,738
			小計			4,099,329
貯蔵品		—	給食原材料	—	—	59,488
		—	切手・はがき	—	—	34,314
		—	収入印紙	—	—	17,600
		—	一ツ葉有料道路通行回数券	—	—	7,215
			小計			118,617
立替金	[公社]宮崎市シルバー人材センター 他	—	げんきプラザ他共同指定管理施設 共通経費立替 他	—	—	1,154,526
前払金	㈱陸屋ホーム	—	月極駐車場料金 (1台) 4月分	—	—	10,000
	三榮不動産㈱	—	月極駐車場料金 (1台) 4月分	—	—	7,700
	N T Tファイナンス㈱	—	ビジネスホン一式 4月分	—	—	11,934
			小計			29,634
仮払金	本部事務局含む6拠点区分	—	R1年度確定労働保険料 拠点区分間一時貸借分	—	—	91,718
流動資産合計						59,327,598
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	宮崎銀行 中央市場支店	2002年度	基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	宮崎市本郷児童館他 防球ネット設備他	—	第2種社会福祉事業児童厚生施設利用児者使用	485,992	391,127	94,865
機械及び装置	宮崎市総合発達支援センター 食器消毒保管機	2009年度	第2種社会福祉事業障害児通所他 給食調理機器用	325,500	325,497	3
車輛運搬具	本部事務局他 スズキエブリイ含む7台	—	事務用、第2種社会福祉事業障害児通所他 利用送迎用	14,169,194	13,456,441	712,753
器具及び備品	本部事務局他 デジタルビデオカメラ他	—	事務用、第2種社会福祉事業障害児通所他 利用児者用	40,156,440	34,939,008	5,217,432
建物付属設備	宮崎市総合発達支援センター他 非常用発電機蓄電池他	—	第2種社会福祉事業障害児通所支援他 建物内部設備等	1,424,075	830,629	593,446
絵画	宮崎市総合発達支援センター シムシメール	2002年度	寄付物品 ロビー展示	640,000		640,000
ソフトウェア	本部事務局他 社会福祉法人会計システムソフト他	—	事務用、第2種社会福祉事業障害児通所他 報告請求用	5,848,063	5,137,603	710,460
退職給付引当資産						
県退職共済預け金	宮崎県社会福祉協議会 県民間社福施設等従事職員共済	—	退職金積立 (正職44名)	20,663,804		20,663,804

契約職退職給与引当預金	宮崎銀行 中央市場支店 普通預金13785	—	退職金積立 (契約職23名)	9,617,240	9,617,240
	小計				30,281,044
その他の固定資産合計					38,250,003
固定資産合計					40,512,294
資産合計					100,577,601
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
その他	厚生労働省日本年金機構宮崎事務所他	—	—	—	36,486,238
㈱川越紙店		—	—	—	735,561
㈱ヨシダヤ		—	—	—	106,810
ツルヤ㈱		—	—	—	16,321
㈱星光商会		—	—	—	181,193
ナフコ/南宮崎店		—	—	—	5,079
ナフコ/大塚店		—	—	—	7,792
九州東邦㈱		—	—	—	32,399
㈱ウエミ商会		—	—	—	287,465
㈱システム開発		—	—	—	933,900
業 ㈱ベスト電器宮崎法人営業		—	—	—	839,740
㈱金子組		—	—	—	277,610
㈱田中図書販売		—	—	—	1,454
㈱ヤマダ電機宮崎営業所		—	—	—	53,981
宮崎税務署		—	—	—	679,556
東九州石油㈱		—	—	—	339,469
	小計				40,984,568
預り金					
窓口収入預り金	診療所 診療報酬窓口負担 3/29~3/31分	—	—	—	77,880
	小計				77,880
職員預り金					
源泉所得税預り金	法人役員及び職員他	—	—	—	709,642
社会保険料預り金	法人役員及び職員	—	—	—	4,961,735
労働保険料預り金	法人職員	—	—	—	191,414
住民税預り金	法人役員及び職員	—	—	—	1,441,000
退職共済預り金	法人職員	—	—	—	
	小計				7,303,791
仮受金	R1年度確定労働保険料 拠点区分間一時貸借分	—	—	—	36,726
流動負債合計					48,402,965
2 固定負債					
退職給付引当金					
県退職共済	宮崎県社会福祉協議会 県民福祉施設等従事職員共済	—	—	—	20,663,804
契約職員退職給与	宮崎銀行 中央市場支店 普通預金13785	—	—	—	9,617,240
	小計				30,281,044
固定負債合計					30,281,044
負債合計					78,684,009
差引純資産					21,893,592