

財 産 目 録

平成30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	—	—	1,043,751
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	—	—	23,402,504
宮銀/市場7000	宮崎銀行 中央市場支店	—	運転資金として	—	—	24,298,185
宮銀/宮崎60714	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	46,046
宮銀/宮崎60749	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	6,029,082
宮銀/宮崎60722	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	901,126
宮銀/宮崎60731	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	545,084
宮銀/宮崎132229	宮崎銀行 宮崎支店	—	運転資金として	—	—	134,282
			小計			55,356,309
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1～3月分	—	—	2,700,970
	宮崎市	—	各種事業受託金等	—	—	1,199,308
	法人職員他	—	食事介助関係職員給食代他	—	—	387,143
			小計			4,287,421
貯蔵品		—	給食原材料	—	—	60,805
		—	切手・はがき	—	—	53,969
		—	収入印紙	—	—	10,200
		—	一ツ葉有料道路通行回数券	—	—	15,360
			小計			140,334
立替金	[公社]宮崎市シルバー人材センター	—	げんきプラザ他共同指定管理施設 共通経費立替	—	—	3,731,997
前払金	榊屋ホーム	—	月極駐車場料金(2台) 4月分	—	—	20,000
	N T Tファイナンス㈱	—	ビジネスホン一式 4月分	—	—	11,934
			小計			31,934
仮払金	本部事務局含む5拠点区分	—	29年度確定労働保険料 拠点区分間一時貸借分	—	—	160,081
流動資産合計						64,751,827
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	332,390	153,602
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	12,464,879	1,704,315
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	38,345,898	32,288,375	6,057,523
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	675,548	748,527
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	5,216,263	4,699,069	517,194
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43名)	18,521,298		18,521,298

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20名)	8,167,880		8,167,880
	小計					26,689,178
その他の固定資産合計						36,510,342
固定資産合計						39,510,342
資産合計						104,262,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他	㈱スズキ自販宮崎他	—		—	—	37,014,626
	㈱川越紙店	—		—	—	62,562
	ひかりのくに	—		—	—	35,300
	㈱ヨシダヤ	—		—	—	87,478
	ツルヤ㈱	—		—	—	26,443
	㈱星光商会	—		—	—	179,719
	㈱ハンズマン/柳丸店	—		—	—	25,995
	たぐち文具	—		—	—	63,504
	(株)加藤工機	—		—	—	102,600
	㈱システム開発	—		—	—	1,509,300
	㈱川畑書店	—		—	—	177,660
	㈱ベスト電器宮崎法人営業	—		—	—	112,266
	㈱金子組	—		—	—	111,128
	㈱ヤマダ電機宮崎営業所	—		—	—	30,406
	宮崎税務署	—		—	—	536,660
	よいこのくに吉本	—		—	—	41,000
	東九州石油㈱	—		—	—	455,860
	小計					40,572,507
預り金						
窓口収入預り金	診療所 診療報酬窓口負担3/31分	—		—	—	40,060
	小計					40,060
職員預り金						
源泉所得税預り金	法人役員及び職員他	—		—	—	663,443
社会保険料預り金	法人役員及び職員	—		—	—	9,339,689
労働保険料預り金	法人職員	—		—	—	187,116
住民税預り金	法人役員及び職員	—		—	—	1,394,600
退職共済預り金	法人職員	—		—	—	301,803
	小計					11,886,651
仮受金	29年度確定労働保険料 拠点区分間一時貸借分	—		—	—	156,590
流動負債合計						52,655,808
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 県民間社福施設等従事職員共済	—		—	—	18,521,298
契約職員退職給与	宮崎銀行 中央市場支店 普通預金13785	—		—	—	8,167,880
	小計					26,689,178
固定負債合計						26,689,178
負債合計						79,344,986
差引純資産						24,917,183