

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	455,945
普通預金	宮崎太陽銀行／延岡他	—	運転資金として	—	—	46,927,381
定期預金	宮崎銀行／延岡営業部	—	運転資金として	—	—	1,000
	小 計					47,384,326
事業未収金	国保連合会・施設利用者 他	—	運転資金として	—	—	61,200,164
売掛金	社会福祉法人内部施設 外	—	法人内 給食費 外	—	—	2,257,304
立替金	(医)悠隆会 外 関連協力期間	—	施設利用者 立替金	—	—	285,132
前払費用	(株)藤仲興産・(株)千雅商事	—	北川施設 外 R 2.4月分 家賃	—	—	4,754,430
	流 動 資 産 合 計					115,881,356
2 固定資産						
基本財産						
土地	延岡市長浜町1丁目1765番地	—	長浜施設の各事業に使用	—	—	48,807,360
建物	延岡市長浜町1丁目1765番地	1999年度	長浜施設の各事業に使用	256,849,000	161,685,767	95,163,233
定期預金	延岡農協／東延岡	—	基本財産特定預金として使用	—	—	1,000,000
	基 本 財 産 合 計					144,970,593
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	延岡市長浜町1丁目1765番地	1999年度	長浜施設の各事業に使用	2,698,500	2,466,450	232,050
構築物	延岡市長浜町1丁目1765番地	—	長浜施設・北川施設の各事業に使用	9,516,080	2,769,640	6,746,440
車輛運搬具	日産キャラバン 他	—	利用者送迎用 他	21,572,969	19,611,220	1,961,749
器具及び備品	介護ベッド・ナースコール 他	—	社会福祉事業の用に使用	59,302,095	45,116,341	14,185,754
有形リース資産	スチール・ポン・ビロー包装機	—	就労継続事業の用に使用	36,428,688	10,122,096	26,306,592
権利	西日本電信電話(株)	—	電話加入権	152,880	0	152,880
ソフトウェア	介護保険システム 他	—	社会福祉事業の用に使用	216,000	216,000	0
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	民間社会福祉施設等従事職員共済掛金	—	—	6,781,203
修繕積立資産	宮崎太陽／東延岡 他	—	将来に於ける修繕費の積立(定期預金)	—	—	34,000,000
貸付金	(株)藤仲興産	—	北川施設の賃貸契約の敷金	—	—	21,225,984
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					111,592,652
	固 定 資 産 合 計					256,563,245
	資 産 合 計					372,444,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R 2.3月分 給与・諸費用 等	—		—	—	21,205,413
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行・宮崎銀行	—		—	—	1,440,000
1年以内返済予定リース債務	宮崎太陽リース	—		—	—	5,058,288
預り金	税理士等 報酬源泉税	—		—	—	13,342
職員預り金	給与源泉税及び退職共済掛金	—		—	—	324,892
	流 動 負 債 合 計					28,041,935
2 固定負債						
長期運営資金借入金	鹿児島銀行・宮崎銀行	—		—	—	580,000
リース債務	宮崎太陽リース	—		—	—	21,497,724
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	6,781,203
	固 定 負 債 合 計					28,858,927
	負 債 合 計					56,900,862
	差 引 純 資 産					315,543,739