

財 産 目 録

社会福祉法人 コーカリ福祉会

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金		71,474,758
現金	現金手元有高	206,141
普通預金	宮崎銀行(普通預金)郵便貯金他	71,268,617
事業未収金	介護報酬他	5,522,140
未収補助金	宮崎市補助金他	12,659,400
立替金	園児賠償保険料父母の会負担分	6,696
前払金	園児賠償保険料他	753,084
その他の流動資産		0
	流動資産合計	90,416,078
2 固 定 資 産		
(1) 基本財産		
土地		42,764,050
(黒田保育園)	宮崎市佐土原町下那珂8138番、8139番、8140番 8109番1	2,072.00㎡
(那珂保育所)	宮崎市佐土原町東上那珂字河原田16396番	1,107.00㎡
建物		338,782,528
(黒田保育園)	宮崎市佐土原町下那珂8138番 鉄骨・木造スレート葺き 2階建	1階 615.86㎡ 2階 88.50㎡
(那珂保育所)	宮崎市佐土原町東上那珂4115番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 園舎1棟 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 機械室1棟	457.00㎡ 28.00㎡
(望洋園)	宮崎市佐土原町下那珂字明神山43番地1・2 木造かわらぶき平家建	2,084.42㎡
	基本財産合計	381,546,578
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫他	2,383,978
構築物	遊具他	50,772,440
機械及び装置	ボイラー、ソーラー設備	4,149,176
車輛運搬具	オリンピックオフィシャルカー他	589,732
器具及び備品	事務機器・給食室調理機材・楽器他	7,249,160
ソフトウェア	介護報酬システム	758,925
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金預け金	7,940,649
措置施設繰越特定資産	宮崎銀行(定期預金・国債)郵便局他	13,983,000
保育所繰越積立資産	宮崎銀行(定期預金)郵便局(郵便貯金)他	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行(定期預金)郵便局(郵便貯金)他	115,920,000
長期前払費用	リサイクル預託金	1,104,223
その他の固定資産		0
	その他の固定資産合計	211,851,283
	固定資産合計	593,397,861
資 産 合 計		683,813,939
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
事業未払金	社会保険料、給食材料費他	5,812,338
その他の未払金	保育室用棚代	277,725
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	4,944,000
賞与引当金	常勤職員賞与	9,480,000
その他の流動負債		0
	流動負債合計	20,514,063
2 固 定 負 債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	31,724,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金累計	7,940,649
その他の固定負債		0
	固定負債合計	39,664,649
負 債 合 計		60,178,712
差引純資産		623,635,227