

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		67,954,231
現金	現金手元有高	181,016
預金	宮崎銀行（普通預金）郵便貯金他	67,773,215
事業未収金	介護報酬他	13,397,310
未収金	宮崎市住民税督促料返金分	100
未収補助金	宮崎市補助金他	8,288,600
前払金	園児賠償保険料他	577,615
前払費用	火災保険料	2,066,800
	流動資産合計	92,284,656
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		43,514,050
	(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㎡
	宮崎市佐土原町大字下那珂字笠原8136番1～3	574.00㎡
	(那珂保育園)	
	宮崎市佐土原町東上那珂字河原田16396番	1,107.00㎡
建物		263,314,767
	(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㎡
	(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	306,828,817
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫他	1,950,822
構築物	遊具他	43,250,550
機械及び装置	太陽光発電システム	3,121,358
車輛運搬具	オリンピックオフィシャルカー他	108,967
器具及び備品	事務機器・給食室調理機材・楽器他	4,846,822
建設仮勘定	園舎建築	70,945,200
権利	下水道事業受益者負担金	301,515
ソフトウェア	介護システム	889,665
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	8,685,459
措置施設繰越特定資産	宮崎銀行（普通預金・国債）	29,883,000
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	90,250,000
長期前払費用	リサイクル預託金	77,550
	その他の固定資産合計	261,310,908
	固定資産合計	568,139,725
資 産 合 計		660,424,381
II 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	5,506,662
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
預り金	写真代保護者負担分	132
賞与引当金	常勤職員賞与	10,760,500
	流動負債合計	21,211,294
2 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	21,836,000
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	8,685,459
	固定負債合計	30,521,459
負 債 合 計		51,732,753
差引純資産		608,691,628