

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人みのり会

(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 | 小口現金手許有高 | | 本部 | | | 46,912 |
| 現金 | 小口現金手許有高 | | 富士見 | | | 12,672 |
| 現金 | 小口現金手許有高 | | 泉 | | | 6,869 |
| 現金 | 小口現金手許有高 | | 鶴見 | | | 20,047 |
| 普通預金 | 伊予銀行 別府支店 | | 本部 | | | 868,876 |
| 普通預金 | 伊予銀行 別府支店 | | 富士見 | | | 15,879,660 |
| 普通預金 | 伊予銀行 別府支店 | | 泉 | | | 10,456,751 |
| 普通預金 | 伊予銀行 別府支店 | | 鶴見 | | | 4,942,367 |
| 普通預金 | 大分銀行 別府支店 | | 本部 | | | 168,509 |
| 定期預金 | 伊予銀行 別府支店 | | 富士見 | | | 4,000,000 |
| 定期預金 | 伊予銀行 別府支店 | | 泉 | | | 13,000,000 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | 大分県国保連2.3月他 | | 富士見 | | | 8,911,228 |
| 事業未収金 | 地域活動支援センター事業費他 | | 泉 | | | 13,434,790 |
| 事業未収金 | 大分県国保連2.3月他 | | 鶴見 | | | 9,380,123 |
| 原材料 | | | | | | |
| 原材料 | 野菜類他食材 | | 鶴見 | | | 382,767 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 前払費用 | 米代 | | 富士見 | | | 294,400 |
| 前払費用 | 米代 | | 鶴見 | | | 790,000 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 82,595,971 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | 別府市富士見町1365番地の6 | | 富士見・泉 | | | 15,413,735 |
| | 別府市幸町1110番地1 | | 富士見・鶴見 | | | 41,237,670 |
| | 別府市幸町1393番地 | | 鶴見 | | | 38,641,234 |
| 建物 | | | | | | |
| | 別府市富士見町1365番地の6 | 2004年度 | 富士見・泉 | 91,428,440 | 47,227,549 | 44,200,891 |
| | 別府市幸町1110番地1の1～3 | 2012年度 | 富士見・鶴見 | 149,228,468 | 81,034,115 | 68,194,353 |
| | 別府市幸町1393番地 | 2020年度 | 鶴見 | 27,756,782 | 3,247,668 | 24,509,114 |
| 定期預金 | | | | | | |
| | 伊予銀行 別府支店 | | 本部 | | | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 268,413,690 | 131,509,332 | 234,196,997 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | |
| | 外講工事ほか | | 富士見・泉・鶴見 | 8,388,594 | 4,838,155 | 3,550,439 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| | スチームコンベクション他 | | 鶴見 | 2,508,361 | 2,508,357 | 4 |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| | 日産デイズ他 | | 富士見・泉 | 3,434,660 | 2,488,454 | 946,206 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| | ガスコンロ他 | | 富士見・泉・鶴見・本部 | 14,386,402 | 10,702,930 | 3,683,472 |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| | 日産キャラバン | | 泉 | | | 2,084,160 |
| 権利 | | | | | | |
| | 水道加入金他 | | 富士見・泉 | | | 216,640 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| | 大分県社会福祉協議会共済負担 | | 富士見 | | | 4,634,136 |
| | 大分県社会福祉協議会共済負担 | | 泉 | | | 2,582,840 |
| | 大分県社会福祉協議会共済負担 | | 鶴見 | | | 3,152,448 |
| 人件費積立資産 | | | | | | |
| | 伊予銀行 別府支店 | | 富士見 | | | 2,000,000 |
| | 伊予銀行 別府支店 | | 泉 | | | 2,000,000 |
| | 伊予銀行 別府支店 | | 鶴見 | | | 3,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | |
| | 伊予銀行 別府支店 | | 富士見 | | | 3,000,000 |
| 修繕費積立資産 | | | | | | |
| | 伊予銀行 別府支店 | | 泉 | | | 1,000,000 |
| | 伊予銀行 別府支店 | | 鶴見 | | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| | 公共下水受益者負担金 | | 本部・鶴見 | | | 161,315 |
| | 自動車リサイクル料 | | 富士見・泉 | | | 17,680 |
| その他の固定資産合計 | | | | 28,718,017 | 20,537,896 | 34,029,340 |
| 固定資産合計 | | | | 297,131,707 | 152,047,228 | 268,226,337 |
| 資産合計 | | | | 297,131,707 | 152,047,228 | 350,822,308 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| | 社会保険他 | | | | | 4,760,746 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 5,972,000 |
| | 伊予銀行 別府支店 | | | | | 2,448,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| | 日産キャラバン | | | | | 625,248 |
| 預り金 | | | | | | |
| | 源泉税他 | | | | | 0 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| | 社会保険 | | | | | 691,377 |
| 前受金 | | | | | | |
| | お弁当・おかずチケット | | | | | 1,019,337 |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| | 職員賞与見込 | | | | | 4,855,304 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 20,372,012 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 14,017,000 |
| | 伊予銀行 別府支店 | | | | | 14,272,000 |
| リース債務 | | | | | | |
| | 日産キャラバン | | | | | 1,458,912 |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| | 大分県社会福祉協議会退職共済 | | | | | 10,369,424 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 40,117,336 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 60,489,348 |
| 差引純資産 | | | | 241,020,893 | 81,517,975 | 290,332,960 |