

財 産 目 録

令和 5 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						64,847,612
現金	手許現金有高		運転資金として			5,000
普通預金	鹿児島信用金庫他		運転資金として			64,842,612
事業未収金	西之表市他		委託費他			10,904,925
未収金			振替費用			5,304,954
未収補助金	西之表市		一時預かり事業補助金			2,676,000
貯蔵品	帳簿用紙等		加盟園への販売			846,637
立替金	職員等		社会保険料等			183,839
前払金						91,240
前払費用						26,000
前払費用(支払資金)						26,000
流動資産合計						84,881,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	鹿児島県西之表市西之表16314番地4	2007年度	第2種社会福祉事業である若宮保育園等に使用している	63,914,385	49,722,993	14,191,392
基本財産合計						14,191,392
(2) その他の固定資産						
建物	西之表市西之表16314番地4	2007年度	第2種社会福祉事業である若宮保育園等に使用している	23,548,000	2,089,482	21,458,518
構築物	遊具用		園児等	5,910,600	4,663,887	1,246,713
機械及び装置	食管庫等		給食用	836,950	836,947	3
器具及び備品	コピー機等		事務使用等の為	29,161,228	19,802,561	9,358,667
有形リース資産	カラープリンター他		本部事務に使用	5,118,960	3,027,376	2,091,584
ソフトウェア	栄養計算システム		献立作成等に使用	210,000	210,000	0
人件費積立資産	鹿児島銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			1,000,000
保育所施設整備費積立資産	鹿児島銀行		将来における設備整備費の目的のために積み立てている定期預金			25,500,000
退職給与積立資産	鹿児島信用金庫		将来における退職金の目的のために積み立てている預金			2,010,000
特定事業積立資産	鹿児島銀行		将来における特定事業の目的のために積み立てている預金			4,933,000
その他の固定資産合計						67,598,486
固定資産合計						81,789,877
資産合計						166,671,084
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					12,421,284
その他の未払金	職員給与按分他					5,292,204
1年以内返済予定リース債務						875,160
未払費用						413,381
預り金						225
職員預り金	源泉所得税他					922,206
賞与引当金	夏季賞与うち当年度該当分					4,205,928
流動負債合計						24,130,388
2 固定負債						
リース債務						1,673,320
固定負債合計						1,673,320
負債合計						25,803,708
差引純資産						140,867,376