

財 産 目 録

令和 7 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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	66,381,476
現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	5,000
普通預金	鹿児島信用金庫 郡元支店他	—	運転資金として	—	—	66,376,476
事業未収金	西之表市他	—	西之表市委託費等	—	—	11,610,570
未収金	—	—	振替費用等	—	—	3,908,723
未収補助金	西之表市	—	一時預かり事業補助金	—	—	2,833,000
貯蔵品	—	—	帳簿用紙等	—	—	1,613,740
立替金	—	—	社会保険料等	—	—	139,470
流動資産合計						86,486,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	若宮保育園拠点 鹿児島県西之表市西之表16314番地4	平成19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	56,031,641	7,882,744
基本財産合計						7,882,744
(2) その他の固定資産						
建物	鹿児島県西之表市西之表16314番地4	平成19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	5,008,114	18,539,886
構築物	遊具等	—	園児用	5,910,600	5,243,127	667,473
機械及び装置	食管庫等	—	給食用	439,000	438,998	2
器具及び備品	コピー機等	—	事務使用等のため	29,890,528	23,801,411	6,089,117
有形リース資産	印刷機他	—	事務使用等のため	5,118,960	5,074,960	44,000
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
施設・設備整備積立資産	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	—	—	28,000,000
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	—	—	1,290,000
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						60,563,478
固定資産合計						68,446,222
資産合計						154,933,201
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	—	—	—	3,186,354
その他の未払金	職員給与按分額他	—	—	—	—	3,908,723
一年以内返済予定リース債務	印刷機他	—	—	—	—	798,160
未払費用	3月分超過勤務手当等	—	—	—	—	198,609
職員預り金	所得税・住民税他	—	—	—	—	963,924
賞与引当金	夏季賞与うち当年度該当分	—	—	—	—	4,172,184
流動負債合計						13,227,954
2 固定負債						
—	—	—	—	—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						13,227,954
差 引 純 資 産						141,705,247