

財 産 目 録
令和 2 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		—				57,533,609
現金	手許有高	—	運転資金として			7,000
普通預金	鹿児島信用金庫 郡元支店他	—	運転資金として			57,526,609
事業未収金	西之表市他	—	西之表市委託費等			15,358,276
未収金		—	振替費用等			5,230,313
未収補助金	西之表市	—	一時保育利用料等			1,524,000
貯蔵品		—	帳簿用紙等			731,947
立替金		—	社会保険料等			169,668
前払費用		—	保育士協会入会費			34,000
流動資産合計						80,581,813
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	40,260,021	23,654,364
基本財産合計						23,654,364
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具等	—	園児用	5,910,600	3,656,428	2,254,172
機械及び装置	食管庫等	—	給食用	2,953,950	2,943,159	10,791
器具及び備品	コピー機等	—	事務使用等の為	22,844,228	17,094,500	5,749,728
ソフトウェア	栄養計算システム	—	栄養計算のため	210,000	209,999	1
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
修繕費積立資産	鹿児島銀行	—	将来における修繕費の目的のため に積み立てている定期預金			3,000,000
保育所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			35,350,000
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			1,890,000
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						54,187,692
固定資産合計						77,842,056
資産合計						158,423,869
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材費他	—				4,650,429
その他の未払金	職員給与按分他	—				5,196,153
未払費用	3月分超過勤務手当等	—				348,945
職員預り金	源泉所得税他	—				1,138,948
賞与引当金	夏季賞与うち当年度分	—				4,784,784
流動負債合計						16,119,259
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						16,119,259
差 引 純 資 産						142,304,610