

財 産 目 録

令和 3 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		—				72,699,151
現金	手許有高	—	運転資金として			5,920
普通預金	鹿児島信用金庫 郡元支店他	—	運転資金として			72,693,231
事業未収金	西之表市他	—	西之表市委託費等			9,195,466
未収金		—	振替費用等			5,655,138
未収補助金	西之表市	—	一時保育利用料等			2,525,248
貯蔵品		—	帳簿用紙等			653,690
立替金		—	社会保険料等			116,809
前払費用		—	保育士協会入会費			212,556
流動資産合計						91,058,058
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	43,414,345	20,500,040
基本財産合計						20,500,040
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具等	—	園児用	5,910,600	4,009,048	1,901,552
機械及び装置	食庫等	—	給食用	2,156,950	2,156,945	5
器具及び備品	コピー機等	—	事務使用等の為	23,616,028	18,133,578	5,482,450
建設仮勘定	浄化槽改修工事	—	浄化槽改修工事			6,035,000
有形リース資産	印刷機他	—	事務使用等の為	5,118,960	979,792	4,139,168
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
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			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			1,530,000
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						50,521,176
固定資産合計						71,021,216
資産合計						162,079,274
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材費他	—				4,736,007
その他の未払金	職員給与按分他	—				5,655,138
一年以内返済予定リース債務	印刷機他	—				875,160
未払費用	3月分超過勤務手当等	—				773,022
預り金	キャリアアップ研修日当	—				6,000
職員預り金	源泉所得税他	—				1,299,749
賞与引当金	夏季賞与うち当年度分	—				4,393,614
流動負債合計						17,738,690
2 固定負債						
リース債務	印刷機他	—				3,423,640
固定負債合計						3,423,640
負債合計						21,162,330
差引純資産						140,916,944