

## 財 産 目 録

令和 4 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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				75,021,194
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			75,016,194
事業未収金	西之表市他	—	西之表市委託費等			10,464,740
未収金		—	振替費用等			5,999,163
未収補助金	西之表市	—	一時預かり事業補助金			2,607,000
貯蔵品		—	帳簿用紙等			722,622
立替金		—	社会保険料等			91,380
前払金	APPLE	—	PC購入代金			168,680
前払費用		—				26,000
前払費用(支払資金)	日本保育士協会	—	入会費			26,000
流動資産合計						95,100,779
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	46,568,669	17,345,716
基本財産合計						17,345,716
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	16,915,000	657,805	16,257,195
構築物	遊具等	—	園児用	5,910,600	4,361,668	1,548,932
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	—	事務使用等のため	26,400,128	17,732,822	8,667,306
建設仮勘定	浄化槽改修工事	—	幼児用トイレ工事	—	—	1,600,000
有形リース資産	印刷機他	—	事務使用等のため	5,118,960	2,003,584	3,115,376
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	—	—	1,770,000
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						64,391,812
固定資産合計						81,737,528
資産合計						176,838,307
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	—				20,406,495
その他の未払金	職員給与按分額他	—				6,017,055
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	—				789,983
職員預り金	所得税・住民税他	—				1,477,177
賞与引当金	夏季賞与うち当年度該当分	—				4,215,376
流動負債合計						33,781,246
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	印刷機他	—				2,548,480
固定負債合計						2,548,480
負債合計						36,329,726
差引純資産						140,508,581