

財 産 目 録

令和 6 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		—				64,702,555
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			64,697,555
事業未収金	西之表市他	—	西之表市委託費等			10,826,195
未収金		—	振替費用等			5,351,552
未収補助金	西之表市	—	一時預かり事業補助金			2,751,000
貯蔵品		—	帳簿用紙等			1,083,655
立替金		—	社会保険料等			84,504
流動資産合計						84,799,461
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	52,877,317	11,037,068
基本財産合計						11,037,068
(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	3,548,798	19,999,202
構築物	遊具等	—	園児用	5,910,600	4,953,507	957,093
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	29,890,528	21,800,916	8,089,612
有形リース資産	印刷機他	—	事務使用等のため	5,118,960	4,051,168	1,067,792
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	—	—	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	—	—	2,250,000
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						63,796,702
固定資産合計						74,833,770
資産合計						159,633,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—				2,506,692
その他の未払金	職員給与按分額他	—				5,351,552
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	—				272,210
職員預り金	所得税・住民税他	—				757,281
賞与引当金	夏季賞与うち当年度該当分	—				4,272,996
流動負債合計						14,035,891
2 固定負債						
リース債務	印刷機他	—				798,160
固定負債合計						798,160
負債合計						14,834,051
差引純資産						144,799,180