

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人ショコラ

(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 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			21,354
普通預金	鹿児島銀行 宇宿支店		運転資金として			44,822,545
定期預金	鹿児島銀行 宇宿支店		運転資金として			2,000,000
事業未収金			委託費精算分等			3,577,044
未収金			拠点区分			230,000
未収補助金			鹿児島市保育所等紙おむつ処理支援補助金等			610,170
立替金			年末調整未済額等			627,302
前払費用			令和8年度福祉施設職員等退職手当共済等			1,612,102
1年内予定前払費用			セコム損害保険			100,512
流 動 資 産 合 計						53,601,029
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	84,531,266		84,531,266
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	435,400		435,400
建物	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	82,486,571	32,169,761	50,316,810
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	7,668,000	2,319,570	5,348,430
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,337,807	1,165,229	172,578
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,285,147	7,216,352	1,068,795
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	11,410,338	9,938,396	1,471,942
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	4,954,933	4,954,932	1
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,489,932	3,489,931	1
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	540,000	364,815	175,185
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,592,000	1,751,112	840,888
基 本 財 産 合 計						144,361,296
(2) その他の固定資産						
建物	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,550,000	553,350	996,650
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,150,000	2,047,500	1,102,500
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	453,390	394,901	58,489
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	262,500	228,631	33,869
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	507,150	507,149	1
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2019年度	保育所の設備として使用している	169,180	68,954	100,226
構築物	外構工事 他7件		保育所の建造物として使用している	27,487,378	23,731,932	3,755,446
車輛運搬具	ミライース		保育所での業務車両に使用している	992,680	992,679	1
器具及び備品	オゾン白衣殺菌庫 他22件		保育所内の器具及び備品として使用している	7,492,315	4,268,329	3,223,986
有形リース資産	園庭日よけ		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	4,298,400	2,519,930	1,778,470
ソフトウェア	運営費請求ソフト 他4件		保育所内のソフトウェアとして使用している	1,621,520	1,516,529	104,991
長期前払費用	セコム 火災保険					268,052
預託金						7,320

(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
保育所施設・設備整備積立			将来における修繕の目的のために積み立てている資産			9,000,000
その他の固定資産合計						20,430,001
固定資産合計						164,791,297
資産合計						218,392,326
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					3,432,670
1年内返済設備資金借入金	鹿児島銀行 宇宿支店					4,225,000
1年内返済長期運営借入金	鹿児島銀行 宇宿支店					4,008,000
未払費用	3月分給料他					12,043,108
賞与引当金						1,300,000
流動負債合計						25,008,778
2. 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行 宇宿支店					42,250,000
長期運営資金借入金	鹿児島銀行 宇宿支店					7,966,000
固定負債合計						50,216,000
負債合計						75,224,778
差引純資産						143,167,548