

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人シヨコラ

(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			61,058
普通預金	鹿児島銀行 宇宿支店		運転資金として			26,387,349
事業未収金			委託費精算分等			3,330,931
前払費用			令和6年度福祉施設職員等退職手当共済他			1,127,839
1年内回収前払費用			セコム損害保険			90,860
流 動 資 産 合 計						30,998,037
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(シヨコラ保育園) 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
	(シヨコラ保育園) 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	(シヨコラ保育園) 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	27,220,567	55,266,004
	(シヨコラ保育園) 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	1,859,490	5,808,510
	(シヨコラ保育園) 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	985,963	351,844
	(シヨコラ保育園) 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	6,106,144	2,179,003
	(シヨコラ保育園) 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	8,409,412	3,000,926
	(シヨコラ保育園) 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	4,196,819	758,114
	(シヨコラ保育園) 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	2,955,964	533,968
	(シヨコラ保育園) 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	292,455	247,545
	(シヨコラ保育園) 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	1,403,784	1,188,216
基 本 財 産 合 計						154,300,796
(2) その他の固定資産						
建物	(シヨコラ保育園) 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	423,150	1,126,850
	(シヨコラ保育園) 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	1,732,500	1,417,500
	(シヨコラ保育園) 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	334,147	119,243
	(シヨコラ保育園) 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	193,457	69,043
	(シヨコラ保育園) 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	440,200	66,950
	(シヨコラ保育園) 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	46,284	122,896
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	21,200,326	6,287,052
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21件		保育所内の器具及び備品として使用している	4,958,894	3,565,494	1,393,400
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	1,943,946	2,354,454
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	1,093,461	528,059
預託金						7,320
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						13,492,768
固 定 資 産 合 計						167,793,564
資 産 合 計						198,791,601
II 負債の部						
1. 流動負債						

(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
事業未払金	3月分給食材料費他					4,207,806
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					5,481,586
職員預り金	源泉所得税					252,494
賞与引当金						6,000,000
流 動 負 債 合 計						24,174,886
2. 固定負債						
設備資金借入金						50,700,000
長期運営資金借入金						15,982,000
固 定 負 債 合 計						66,682,000
負 債 合 計						90,856,886
差 引 純 資 産						107,934,715