

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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				130,299,214
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			1,000,000
普通預金	鹿児島銀行 他	—	運転資金として			129,299,214
事業未収金	鹿屋市他	—	保育所委託費差額分他			74,013,163
未収金	野里学童月謝	—				17,897,904
未収補助金	鹿屋市	—	延長保育補助金他			10,517,562
立替金	法人内	—	給食費等立替			3,129,424
前払金	ひまわり農園等	—	業務委託費			1,550,000
前払費用	リハプラン	—	年間プログラム代			87,450
	税務署	—	消費税			378,700
流動資産合計						237,873,417
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
敬心保育園	鹿屋市12405-47	—	第2種社会福祉事業である敬心保育園敷地として利用している			54,501,789
寿敬心保育園	寿5丁目24-16	—	第2種社会福祉事業である寿敬心保育園敷地として利用している			105,794,171
おおすみ児童発達支	寿5丁目188-9	—	第2種社会福祉事業であるおおすみ児童発達支援センター敷地として利用している			38,538,600
野里学童クラブ	鹿屋市上野町4157-1	—	第2種社会福祉事業である野里学童クラブ敷地として利用している			10,708,850
建物						
敬心保育園	鹿屋市12405-47	2005年度	第2種社会福祉事業である敬心保育園園舎として利用している	276,753,296	54,727,275	222,026,021
寿敬心保育園	寿5丁目24-16	2013年度	第2種社会福祉事業である寿敬心保育園園舎として利用している	205,430,749	89,798,154	115,632,595
おおすみ児童発達支	寿5丁目188-9	2014年度	第2種社会福祉事業であるおおすみ児童発達支援センター園舎として利用している	155,324,751	35,580,055	119,744,696
野里学童育成クラ	鹿屋市上野町4157-1	2015年度	第2種社会福祉事業である野里学童クラブ園舎として利用している	13,294,063	4,076,624	9,217,439
グループホーム	今坂町12557-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム建物として利用している	51,969,584	22,709,385	29,260,199
障害者相談支援	今坂町12557-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者相談支援建物として利用している	11,527,616	5,037,300	6,490,316
老人デイサービス	今坂町12557-1	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス建物として利用している	46,214,263	16,060,565	30,153,698
自立支援センター	今坂町12560-1	2011年度	第2種社会福祉事業である自立支援センター建物として利用している	45,675,000	21,010,500	24,664,500
基本財産合計						766,732,874

(2) その他の固定資産						
建物						
有料老人ホーム	今坂町12557-1	2013年度	公益事業である有料老人ホーム建物として利用している	101,232,337	44,235,936	56,996,401
建物付属設備	ボイラー	—	利用者に使用する	599,500	61,550	537,950
構築物	園庭遊具等	—	社会福祉事業に使用する遊具他	29,345,010	9,562,641	19,782,369
機械及び装置	厨房機器他	—	日立又は三菱製等を利用する機械類	15,628,980	12,562,754	3,066,226
車輛運搬具	ヘルパー車他	—	利用者の送迎に使用している	21,208,922	17,971,522	3,237,400
器具及び備品	厨房機器他	—	社会福祉事業に使用する備品など	35,898,436	25,005,012	10,893,424
ソフトウェア	保育管理システム	—	職員が事務作業に使用する			7,560
保育所繰越積立資産	鹿児島銀行他	—	将来の人件費の支払いなどに備えた定期預金			29,000,000
保育所施設設備整備	鹿児島銀行他	—	将来の園舎の建替・大規模修繕に備えた定期預金			31,000,000
長期前払費用	保険料	—	火災保険料			236,384
その他の固定資産	鹿児島興業信用組合他	—	出資金他			68,010
その他の固定資産合計						154,825,724
固定資産合計						921,558,598
資産合計						1,159,432,015
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—				30,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—				10,152,690
1年以内返済予定設備	鹿児島銀行他	—				15,544,000
1年以内返済予定長期	鹿児島銀行他	—				667,200
1年以内返済予定長期	ジャックス	—				470,600
未払費用	3月分社会保険料他	—				44,176,627
預り金	講師 所得税他	—				268,406
戻り金	社会保険料職員負担分	—				7,300,348
前受金	利用料	—				15,910
仮受金	誤入金分	—				2,592
賞与引当金	夏季賞与 当年度分	—				11,050,000
流動負債合計						119,648,373
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—				139,952,000
長期運営資金借入金	郷原建樹	—				9,064,000
長期未払金	ジャックス	—				1,176,500
固定負債合計						150,192,500
負債合計						269,840,873
差引純資産						889,591,142