

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 現金 普通預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,826
	宮崎銀行	—	運転資金として	—	—	26,879,405
小計						26,883,231
事業未収金 未収補助金 前払費用	都城市他	—	委託費差額他	—	—	4,557,550
	都城市	—	補助金	—	—	300,000
	税理士法人アイビーパートナーズ	—	翌月顧問料	—	—	35,200
流動資産合計						31,775,981
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(吉尾保育園拠点) 宮崎県都城市吉尾町721-2	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	—	—	10,000,000
	(吉尾保育園拠点) 宮崎県都城市吉尾町916-6	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	—	—	4,023,000
小計						14,023,000
建物	(吉尾保育園拠点) 宮崎県都城市吉尾町721-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	88,909,800	48,634,041	40,275,759
基本財産合計						54,298,759
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(吉尾保育園拠点) 都城市吉尾町720-2	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	—	—	2,550,000
	(吉尾保育園拠点) 都城市吉尾町693番2	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	—	—	10,090,000
小計						12,640,000
建物	イナバ物置	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	565,000	564,999	1
構築物	プール 他11件	—	保育園施設に供する	7,199,814	6,524,137	675,677
車両運搬具	Nボックス	—	移動用	722,010	722,009	1
器具及び備品	ピアノ 他55件	—	保育園施設に供する	24,838,740	23,159,658	1,679,082
有形リース資産	トヨタ軽車両	—	保育園施設に供する	3,110,400	3,110,400	0
ソフトウェア	キッズビュー	—	保育管理システムとして使用	1,038,960	1,038,960	0
人件費積立資産	鹿児島銀行・南日本銀行	—	将来における人件費の目的のために積立 てている定期預金	—	—	12,826,824
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行・宮崎太陽銀行・宮崎第一信用 金庫・JA都城等	—	将来における施設整備等の目的のために 積立している定期預金	—	—	86,407,334
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	9,790
その他の固定資産合計						114,238,709
固定資産合計						168,537,468
資産合計						200,313,449
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 職員預り金 賞与引当金	給食材料他	—		—	—	1,667,840
	社会保険料	—		—	—	500,356
	常勤職員 夏季賞与充当分	—		—	—	3,006,385
流動負債合計						5,174,581
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						5,174,581
差引純資産						195,138,868