

財 産 目 録

令和 7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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高宮崎銀行	—	運転資金として	—	—	28,673
普通預金		—	運転資金として	—	—	21,257,348
			小計			21,286,021
事業未収金	委託給付費	—	委託費差額	—	—	7,778,020
未収補助金	都城市	—	補助金	—	—	330,000
前払費用	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			29,429,241
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	50,410,965	38,498,835
			基本財産合計			52,521,835
(2) その他の固定資産						
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	564,999	564,999	1
構築物	プール 他11件	—	保育園施設に供する	565,000	—	3,048,861
車両運搬具	Nボックス	—	移動用	7,191,714	4,142,853	3,048,861
器具及び備品	ピアノ 他54件	—	保育園施設に供する	722,010	722,009	1
有形リース資産	トヨタ軽車両	—	保育園施設に供する	26,906,500	22,842,585	4,063,915
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	3,110,400	3,110,400	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	1,038,960	1,038,960	0
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	—	—	15,076,824
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	積立している定期預金	—	—	88,409,034
			リサイクル預託金	—	—	9,790
			その他の固定資産合計			123,248,426
			固定資産合計			175,770,261
			資産合計			205,199,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	—		—	—	1,248,845
職員預り金	社会保険料	—		—	—	17,885
賞与引当金	常勤職員 夏季賞与充当分	—		—	—	2,863,024
			流動負債合計			4,129,754
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,129,754
			差引純資産			201,069,748