

財産目録

令和 8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 | | | | | | 29,536,193 |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 32,356 |
| 普通預金 | 宮崎銀行他 | — | 運転資金として | — | — | 29,503,837 |
| 事業未収金 | 都城市 | — | 委託費差額 | — | — | 3,861,120 |
| 未収補助金 | 都城市 | — | 補助金 | — | — | 318,000 |
| 前払金 | 損保ジャパン | — | 翌年度火災保険料 | — | — | 109,300 |
| 前払費用 | 税理士法人アイビーパートナーズ | — | 翌月顧問料 | — | — | 44,000 |
| | | | | | | 33,868,613 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (吉尾保育園)宮崎県都城市吉尾町721-2 | — | 第2期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)宮崎県都城市吉尾町916-6 | — | 第2期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 | | — | | | | 36,990,346 |
| 建物 | (吉尾保育園)宮崎県都城市吉尾町721-2 | 1995年度 | 第2期社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 89,195,800 | 52,205,454 | 36,990,346 |
| | | | 小計 | | | 36,990,346 |
| | | | 基本財産合計 | | | 51,013,346 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (吉尾保育園)都城市吉尾町720-2 | — | 第2期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)都城市吉尾町693番2 | — | 第2期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 | | — | | | | 1 |

財産目録

令和 8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 |
|----------------|----------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 建物 | (吉尾保育園)宮崎県都城市吉尾町721-2 | 2016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 | 565,000 | 564,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 1 |
| 構築物 | プール 他13件 | — | 保育園事業に供する | 11,667,614 | 4,924,881 | 6,742,733 |
| | | | 小計 | | | 6,742,733 |
| 車輛運搬具 | Nボックス | — | 移動用 | 722,010 | 722,009 | 1 |
| | | | 小計 | | | 1 |
| 器具及び備品 | ピアノ 他54件 | — | 保育園事業に供する | 28,539,236 | 23,301,476 | 5,237,760 |
| | | | 小計 | | | 5,237,760 |
| 有形リース資産 | トヨタ軽車両 | — | 保育園事業に供する | 3,110,400 | 3,110,400 | 0 |
| | | | 小計 | | | 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 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 人件費積立資産(保育) | 鹿児島銀行等 | — | 将来における人件費の目的のために積立している定期預金 | — | — | 13,626,824 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 宮崎銀行・宮崎本興銀行・宮崎第一信用金庫・JA神峰等 | — | 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 | — | — | 87,609,734 |
| 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 | | | 125,866,843 |
| | | | 固定資産合計 | | | 176,880,189 |
| | | | 資産合計 | | | 210,748,802 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 都城年金事務所 他 | — | — | — | — | 2,143,348 |
| | | | 小計 | | | 2,143,348 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 電力総合サービス 株式会社 | — | — | — | — | 110,400 |
| 職員預り金 | 職員 | — | — | — | — | 714,941 |

財産目録

令和 8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 |
|---------|---------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 賞与引当金 | 常勤職員 | — | — | — | — | 3,100,569 |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期未払金 | 電力総合サービス 株式会社 | — | — | — | — | 947,600 |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | |
| | | | | | | 7,016,858 |
| 差引純資産 | | | | | | 203,731,944 |