

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

注記:()付の表示はサービス区分を示す。

(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 | | | | | | 65,128,148 |
| (喜入保育園) 小口現金 | 現金手元有高 | - | 運転資金として | - | - | 50,000 |
| (法人 本部) 普通預金 | JAIいぶすき喜入支所 | - | 運転資金として | - | - | 944,395 |
| (喜入保育園) 普通預金 | JAIいぶすき喜入支所 | - | 運転資金として | - | - | 2,738,111 |
| (喜入保育園) 普通預金 | 鹿児島銀行喜入支店 | - | 運転資金として | - | - | 22,054,864 |
| (喜入保育園) 普通預金② | 鹿児島銀行喜入支店 | - | 園舎改築用資金として | - | - | 39,340,778 |
| 事業未収金 | | | | | | 15,126,050 |
| (喜入保育園) | - | - | 3月利用者負担延長保育料 | - | - | 5,600 |
| (喜入保育園) | - | - | 3月委託費精算分(南九州市) | - | - | 4,200 |
| (喜入保育園) | - | - | 3月委託費精算分(鹿児島市) | - | - | 80,250 |
| (法人 本部) | - | - | 設備資金借入金(つなぎ融資) | - | - | 15,000,000 |
| 未収補助金 | | | 令和3年度保育料納入促進事業委託料 | - | - | 36,000 |
| (喜入保育園) | - | - | 令和3年度分施設整備補助金 | - | - | 67,561,000 |
| 前払費用 | | | | | | 67,561,000 |
| (喜入保育園) | - | - | 令和4年度私保連保険掛金 | - | - | 144,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 147,959,198 |
| 2 固 定 資 産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 13,879,000 |
| (喜入保育園) | 鹿児島市喜入町7251-2 | - | 第2種社会福祉事業喜入保育園で使用 | - | - | 1,179,000 |
| (喜入保育園) | 鹿児島市喜入町7250-4 | - | | - | - | |
| (喜入保育園) | 鹿児島市喜入町7252-3 | - | 第2種社会福祉事業喜入保育園で使用 | - | - | 12,700,000 |
| 建物 | | | | | | 0 |
| (喜入保育園) | - | - | | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | 13,879,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 21,000,000 |
| (喜入保育園) | 鹿児島市喜入町7248-1及び7248-2 | - | | - | - | |
| 構築物 | | | | | | 626,298 |
| (喜入保育園) | - | - | 第2種社会福祉事業喜入保育園で使用 | 2,113,422 | 1,487,124 | |
| 車輛運搬具 | | | | | | 249,902 |
| (喜入保育園) | ベビーカー4台(遊離車) | - | 第2種社会福祉事業喜入保育園で使用 | 594,000 | 344,098 | |
| 器具及び備品 | | | | | | 1,042,370 |
| (喜入保育園) | - | - | 第2種社会福祉事業喜入保育園で使用 | 6,300,374 | 5,258,004 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | 161,459,222 |
| (喜入保育園) | - | - | 令和3~4年度にかけて新園舎を建設 | 161,459,222 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | | | 530,000 |
| (喜入保育園) 定期預金 | 鹿児島銀行喜入支店 | - | 園舎改築等資金として積立 | - | - | 530,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 184,907,792 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 198,786,792 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 346,745,990 |
| II 負 債 の 部 | | | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 2,191,563 |
| (喜入保育園) | 健康保険料(3月期末手当) | - | | - | - | 63,180 |
| (喜入保育園) | 厚生年金保険料(3月期末手当) | - | | - | - | 104,131 |
| (喜入保育園) | 児童手当拠出金(3月期末手当) | - | | - | - | 4,097 |
| (喜入保育園) | 健康保険料(3月) | - | | - | - | 255,125 |
| (喜入保育園) | 厚生年金保険料(3月) | - | | - | - | 412,848 |
| (喜入保育園) | 児童手当拠出金(3月) | - | | - | - | 16,243 |
| (喜入保育園) | ガス料金(3月) | - | | - | - | 17,307 |
| (喜入保育園) | 水道料金(3月) | - | | - | - | 54,846 |
| (喜入保育園) | 電気(電力・電灯)料(3月) | - | | - | - | 87,360 |
| (喜入保育園) | 電話・回線料(3月) 099-345-0680 | - | | - | - | 9,874 |
| (喜入保育園) | ゴミ収集運搬費(3月) | - | | - | - | 5,500 |
| (喜入保育園) | コピー機コピー費(3月) | - | | - | - | 29,891 |
| (喜入保育園) | システム保守費(3月) | - | | - | - | 2,970 |
| (喜入保育園) | 3月職員超過勤務手当 | - | | - | - | 138,721 |
| (喜入保育園) | 新規入職予定職員研修 | - | | - | - | 170,010 |
| (喜入保育園) | 療育支援児保育補助金返金 | - | | - | - | 76,800 |
| (喜入保育園) | 保育士幹旋手数料 | - | | - | - | 692,549 |
| (喜入保育園) | 消耗品関係(洗剤等) | - | | - | - | 13,578 |
| (喜入保育園) | 消耗品関係(コピー用紙等) | - | | - | - | 19,379 |
| (喜入保育園) | 消耗品関係(ハンドソープ等) | - | | - | - | 17,154 |
| その他の未払金 | | | | | | 118,800,000 |
| (喜入保育園) | 令和3年度新園舎工事支払い分 | - | | - | - | 118,800,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 15,000,000 |
| (喜入保育園) | 工事代金支払(つなぎ融資) | - | | - | - | 15,000,000 |
| 職員預り金 | | | | | | 427,450 |
| (喜入保育園) | 健康保険料(3月期末手当) | - | | - | - | 63,166 |
| (喜入保育園) | 厚生年金保険料(3月期末手当) | - | | - | - | 104,123 |
| (喜入保育園) | 退職者 健康保険料(3月) | - | | - | - | 56,488 |
| (喜入保育園) | 退職者 厚生年金保険料(3月) | - | | - | - | 92,415 |
| (喜入保育園) | 退職者 住民税(4.5月) | - | | - | - | 75,200 |
| (喜入保育園) | 畑野分務管理事務所所得税(50,000円に対する未払分) | - | | - | - | 5,105 |
| (喜入保育園) | 育休者 健康保険料(3月期末手当返却分) | - | | - | - | 3,514 |
| (喜入保育園) | 育休者 厚生年金保険料(3月期末手当返却分) | - | | - | - | 6,039 |
| (喜入保育園) | 育休者 住民税(4.5月) | - | | - | - | 21,400 |
| 賞与引当金 | | | | | | 1,614,195 |
| (喜入保育園) | 令和4年6月賞与負担分 | - | | - | - | |
| 2 固 定 負 債 | | | | | | 138,033,208 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 138,033,208 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 208,712,782 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。