

財 産 目 録

令和5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						107,459,704
(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	-	-	489,150
(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	-	-	4,598,364
(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	-	-	18,597,642
(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	-	-	83,724,548
事業未収金						49,800
(喜入保育園)	-	-	3月利用者負担延長保育料	-	-	13,800
(法人 本部)	-	-	令和4年度保育料納入促進事業委託料	-	-	36,000
未収補助金						68,458,950
(喜入保育園)	-	-	令和4年度施設整備補助金	-	-	68,457,000
(喜入保育園)	-	-	令和4年度分給食材料費補助金(追加分)	-	-	1,950
流動資産合計						175,968,454
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7252-3	-	第2種社会福祉事業喜入保育園で使用	-	-	12,700,000
建物						291,986,359
(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	293,453,627	1,467,268	
基本財産合計						305,865,359
(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	-		-	-	
建物						942,084
(喜入保育園)	園庭倉庫	-	第2種社会福祉事業喜入保育園で使用	965,085	23,001	
構築物						17,540,588
(喜入保育園)	-	-	第2種社会福祉事業喜入保育園で使用	18,690,235	1,149,647	
車輛運搬具						188,702
(喜入保育園)	ベビーカー4台(避難車)	-	第2種社会福祉事業喜入保育園で使用	594,000	405,298	
器具及び備品						5,098,534
(喜入保育園)	-	-	第2種社会福祉事業喜入保育園で使用	8,563,215	3,464,681	
長期前払費用						436,800
(喜入保育園)	損保ジャパン	-	令和5.6年度分建物火災保険料	-	-	
その他の固定資産合計						45,206,708
固定資産合計						351,072,067
資産合計						527,040,521
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,154,885
(喜入保育園)	健康保険料(3月期末手当)	-		-	-	43,390
(喜入保育園)	厚生年金保険料(3月期末手当)	-		-	-	73,751
(喜入保育園)	児童手当拠出金(3月期末手当)	-		-	-	2,902
(喜入保育園)	健康保険料(3月)	-		-	-	222,267
(喜入保育園)	厚生年金保険料(3月)	-		-	-	369,660
(喜入保育園)	児童手当拠出金(3月)	-		-	-	14,543
(喜入保育園)	ガス料金(3月)	-		-	-	26,512
(喜入保育園)	水道料金(3月)	-		-	-	50,720
(喜入保育園)	電気(電力・電灯)料(3月)	-		-	-	97,595
(喜入保育園)	電話・回線料(3月) 099-345-0680	-		-	-	8,041
(喜入保育園)	ゴミ収集運搬費(3月)	-		-	-	6,700
(喜入保育園)	コピー機コピー費(3月)	-		-	-	27,438
(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	-		-	-	244,788
(喜入保育園)	週休二日制実施補助金返金	-		-	-	465,420
(喜入保育園)	療育支援児保育補助金返金	-		-	-	277,328
(喜入保育園)	鹿児島市委託費返金	-		-	-	63,530
(喜入保育園)	南九州市委託費返金	-		-	-	135,770
(喜入保育園)	絵本ナビ	-		-	-	21,560
その他の未払金						148,500,000
(喜入保育園)	令和4年度新園舎工事支払い分	-		-	-	148,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金						4,008,000
(喜入保育園)	令和5年度分借入金返済	-		-	-	4,008,000
職員預り金						204,461
(喜入保育園)	健康保険料(3月期末手当)	-		-	-	43,382
(喜入保育園)	厚生年金保険料(3月期末手当)	-		-	-	73,747
(喜入保育園)	退職者 健康保険料(3月)	-		-	-	16,912
(喜入保育園)	退職者 厚生年金保険料(3月)	-		-	-	25,620
(喜入保育園)	退職者 住民税(4.5月)	-		-	-	44,800
賞与引当金						1,968,285
(喜入保育園)	令和5年6月賞与負担分	-		-	-	1,968,285
流動負債合計						156,835,631
2 固定負債						
設備資金借入金						95,992,000
(喜入保育園)						95,992,000
固定負債合計						95,992,000
負債合計						252,827,631
差引純資産						274,212,890

(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。