

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高		—	運転資金として	—	—	127,527
当座預金	宮崎太陽銀行		—	運転資金として	—	—	171,774
普通預金	宮崎銀行、宮崎太陽銀行、鹿児島銀行		—	運転資金として	—	—	76,409,558
	九州労働金庫						
定期預金	宮崎銀行、高鍋信用金庫		—	運転資金として	—	—	7,000,000
				小計			83,708,859
事業未収金	小林市他		—	委託費、利用料他	—	—	1,138,637
未収補助金	小林市他		—	補助金	—	—	12,153,772
前払金	全国私立保育園連盟他		—	園児保険料他	—	—	111,950
前払費用	損保ジャパン他		—	火災保険料他	—	—	2,728,324
							99,841,542
2 固定資産							
(1) 基本財産							
流動資産合計							
土地	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1		—		—	—	10,400,000
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1		—		—	—	4,056,264
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1		—		—	—	3,147,752
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1		—		—	—	3,929,300
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1		—		—	—	5,615,400
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15		—		—	—	5,400,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15		—		—	—	961,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15		—		—	—	800,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15		—		—	—	1,200,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15		—		—	—	40,488
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15		—		—	—	870,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15		—		—	—	2,730,000
				小計			39,150,204

(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	4,215,005	2,710,245	1,504,760
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	272,021	272,020	1
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	352,913	352,912	1
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	11,396,122	7,327,700	4,068,422
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	1,111,606	1,111,605	1
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	1,442,167	1,442,166	1
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2003年度	100,558,598	37,996,061	62,562,537
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2003年度	15,050,957	14,298,409	752,548
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2003年度	9,927,470	9,431,096	496,374
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2003年度	9,242,815	8,780,674	462,141
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2007年度	897,750	306,125	591,625
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2007年度	310,800	101,357	209,443
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2007年度	1,037,400	336,625	700,775
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2008年度	615,300	203,040	412,260
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2009年度	2,026,500	620,446	1,406,054
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2009年度	1,176,000	360,052	815,948
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2011年度	34,199,362	11,969,766	22,229,596
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2011年度	2,585,706	2,021,156	564,550
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2011年度	5,362,353	4,191,565	1,170,788
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2011年度	692,579	541,356	151,223
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2019年度	40,824,000	3,517,668	37,306,332
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2020年度	378,864	54,996	323,868
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2020年度	423,466	61,472	361,994
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2020年度	404,906	58,777	346,129
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2021年度	750,000	71,187	678,813
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	100,161,964	66,692,838	33,469,126

(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	10,431,601	9,388,440	1,043,161
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	170,197	170,196	1
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	807,165	807,164	1
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	15,406,999	13,866,299	1,540,700
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	12,086,818	10,878,136	1,208,682
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2007年度	1,000,000	699,400	300,600
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2016年度	1,472,000	434,485	1,037,515
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2019年度	26,993,487	3,828,575	23,164,912
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2019年度	1,720,510	355,428	1,365,082
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2019年度	1,499,491	309,767	1,189,724
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2019年度	2,346,512	484,749	1,861,763
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294-15	2021年度	4,818,550	369,421	4,449,129
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山	2021年度	898,425	68,878	829,547
小計		208,576,127		247,726,331

基本財産合計

(2) その他の固定資産				
建物				
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2006年度	957,846	957,845	1
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2006年度	200,736	200,735	1
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2019年度	319,680	213,544	106,136
(こばと保育園)	2021年度	216,000	36,036	179,964
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	1996年度	609,000	608,999	1
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2001年度	1,859,195	1,859,194	1
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2002年度	1,171,800	1,171,799	1
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2005年度	231,420	208,278	23,142
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2007年度	10,710,000	9,373,392	1,336,608
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2012年度	267,750	172,450	95,300
小計		50,222,619	35,787,505	1,741,155
側溝工事 他42件	—	872,025	72,668	14,435,114
外構工事(追加フェンス)	—			799,357
小計				15,234,471

構築物

車輦運搬器具 器具及び備品 権利	避難用おでかけくるま 宮太鼓 他182件	他6件	—	—	—	5,083,513	1,806,567
ソフトウェア	桜システム 他3件	—	—	—	—	64,577,217	10,254,541
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	—	—	—	0	112,000
人件費積立資産	自動車リサイクル預託金	—	—	—	—	2,544,480	0
保育所施設・設備整備積立資産	敷金 他2件	—	—	—	—	—	13,345,249
長期前払費用	—	—	—	—	—	—	24,120,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—	45,870,000
							38,530
							480,308
	その他の固定資産合計						113,002,821
	固定資産合計						360,729,152
	資産合計						460,570,694
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	郡城年金事務所他	—	—	—	—	—	8,498,258
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	—	4,992,000
職員預り金	源泉所得税、住民税	—	—	—	—	—	949,438
賞与引当金	賞与引当金繰入	—	—	—	—	—	13,772,000
	流動負債合計						28,211,696
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	—	26,384,000
退職給付引当金	社会福祉施設等共済	—	—	—	—	—	13,345,249
	固定負債合計						39,729,249
	負債合計						67,940,945
	差引純資産						392,629,749