

## 財 産 目 録

令和 6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       |
|---------------------|------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                              |        |                           |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                              |        |                           |             |             |               |
| 現金預金                | 鹿児島銀行 鹿児島市役所出張所              | —      | 運転資金                      | —           | —           | 845,573,210   |
| 事業未収金               | —                            | —      | 児童発達支援給付費ほか               | —           | —           | 78,292,017    |
| 未収金                 | —                            | —      | 鹿児島県民社会福祉施設職員退職共済給付金      | —           | —           | 28,796,582    |
| 未収補助金               | —                            | —      | 保育所等紙おむつ処理支援補助金ほか         | —           | —           | 2,816,458     |
| 前払費用                | —                            | —      | 駐車場借上料ほか                  | —           | —           | 226,050       |
| 流動資産合計              |                              |        |                           |             |             | 955,704,317   |
| <b>2 固定資産</b>       |                              |        |                           |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |        |                           |             |             |               |
| 建物                  | やくし乳児院 (鹿児島市業師2丁目41-8)       | 2013年度 | 第一種社会福祉事業であるやくし乳児院に使用     | 193,212,000 | 58,261,708  | 134,950,292   |
|                     | やなぎ寮 (鹿児島市柳町3-22)            | 1985年度 | 第一種社会福祉事業であるやなぎ寮に使用       | 331,509,083 | 167,831,002 | 163,678,081   |
|                     | 鴨池保育園 (鹿児島市鴨池1丁目8-10)        | 1987年度 | 第二種社会福祉事業である鴨池保育園に使用      | 99,750,000  | 74,130,378  | 25,619,622    |
|                     | 柳田保育園 (鹿児島市武1丁目35-33)        | 1995年度 | 第二種社会福祉事業である柳田保育園に使用      | 152,470,900 | 97,933,522  | 54,537,378    |
|                     | 田上保育園 (鹿児島市田上1丁目26-15)       | 1996年度 | 第二種社会福祉事業である田上保育園に使用      | 160,577,000 | 101,275,309 | 59,301,691    |
|                     | 玉里保育園 (鹿児島市下伊敷1丁目11-7)       | 1995年度 | 第二種社会福祉事業である玉里保育園に使用      | 156,766,000 | 103,295,050 | 53,470,950    |
|                     | なぎさ保育園 (鹿児島市真砂本町25-13)       | 1989年度 | 第二種社会福祉事業であるなぎさ保育園に使用     | 59,019,000  | 42,493,809  | 16,525,191    |
|                     | あたご保育園 (鹿児島市下伊敷1丁目32-1)      | 1989年度 | 第二種社会福祉事業であるあたご保育園に使用     | 95,817,500  | 69,020,001  | 26,797,499    |
|                     | 業師保育園 (鹿児島市業師2丁目41-10)       | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である業師保育園に使用      | 169,300,000 | 52,520,293  | 116,779,707   |
|                     | 下伊敷保育園 (鹿児島市下伊敷2丁目26-10)     | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である下伊敷保育園に使用     | 184,636,000 | 67,040,415  | 117,595,585   |
| 小計                  |                              |        |                           |             |             | 769,255,996   |
| 定期預金                | 鹿児島銀行鹿児島市役所出張所               | —      | 基本財産                      | —           | —           | 1,000,000     |
| 基本財産合計              |                              |        |                           |             |             | 770,255,996   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                           |             |             |               |
| 建物                  | 協会本部 (鹿児島市武1丁目35-33)         | 1983年度 | 倉庫                        | 3,500,000   | 3,499,999   | 1             |
|                     | 武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)          | 2018年度 | ベランダ床材                    | 885,600     | 207,985     | 677,615       |
|                     | 武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)          | 2019年度 | バルコニー長尺シート                | 1,015,200   | 207,657     | 807,543       |
|                     | 武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)          | 2020年度 | 非常階段手摺                    | 176,000     | 32,594      | 143,406       |
|                     | 松原保育園 (鹿児島市松原町2-24)          | 2018年度 | 手洗器                       | 177,120     | 63,960      | 113,160       |
|                     | 武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)ほか10拠点    | —      | 空調設備                      | 23,584,324  | 7,742,917   | 15,841,407    |
| 小計                  |                              |        |                           |             |             | 17,583,132    |
| 構築物                 | やくし乳児院 (鹿児島市業師2丁目41-8)ほか48拠点 | —      | フェンスほか                    | 103,819,026 | 44,979,689  | 58,839,337    |
| 車輛運搬具               | やくし乳児院 (鹿児島市業師2丁目41-8)ほか1拠点  | —      | 自動車 (ホンダ・Nワゴンほか1台)        | 2,619,332   | 2,619,330   | 2             |
| 器具及び備品              | やくし乳児院 (鹿児島市業師2丁目41-8)ほか27拠点 | —      | 空調設備ほか                    | 170,295,972 | 125,738,603 | 44,557,369    |
| 有形リース資産             | 協会本部 (鹿児島市山下町15-1)           | 2019年度 | 電算システム                    | 6,674,076   | 6,674,076   | —             |
| ソフトウェア              | 協会本部 (鹿児島市山下町15-1)ほか17拠点     | —      | 会計ソフトほか                   | 34,346,415  | 23,233,063  | 11,113,352    |
| 退職給付引当資産            | —                            | —      | 鹿児島県民社会福祉施設職員退職共済掛金       | —           | —           | 172,574,128   |
| 人件費積立資産             | —                            | —      | 将来における人件費として積み立てている       | —           | —           | 1,306,051,462 |
| 修繕費積立資産             | —                            | —      | 将来における施設・設備の修繕費として積み立てている | —           | —           | 345,050,000   |
| 備品等購入積立資産           | —                            | —      | 将来における備品等の購入費として積み立てている   | —           | —           | 90,600,000    |
| 施設整備積立資産            | —                            | —      | 将来における施設整備費として積み立てている     | —           | —           | 1,089,243,395 |
| その他の固定資産            | —                            | —      | 自動車リサイクル預託金ほか             | —           | —           | 173,820       |
| その他の固定資産合計          |                              |        |                           |             |             | 3,135,785,997 |
| 固定資産合計              |                              |        |                           |             |             | 3,906,041,993 |
| 資産合計                |                              |        |                           |             |             | 4,861,746,310 |
| <b>II 負債の部</b>      |                              |        |                           |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                              |        |                           |             |             |               |
| 事業未払金               | 給食材料費ほか                      | —      | —                         | —           | —           | 55,387,461    |
| 未払費用                | 臨時職員賃金ほか                     | —      | —                         | —           | —           | 55,001,430    |
| 職員預り金               | 健康保険料ほか                      | —      | —                         | —           | —           | 21,137,675    |
| 仮受金                 | 災害共済給付金                      | —      | —                         | —           | —           | 15,344        |
| 賞与引当金               | 翌期に支給する賞与に係る引当金              | —      | —                         | —           | —           | 91,432,000    |
| 流動負債合計              |                              |        |                           |             |             | 222,973,910   |
| <b>2 固定負債</b>       |                              |        |                           |             |             |               |
| 退職給付引当金             | 鹿児島県民社会福祉施設職員退職共済引当金ほか       | —      | —                         | —           | —           | 306,604,431   |
| 固定負債合計              |                              |        |                           |             |             | 306,604,431   |
| 負債合計                |                              |        |                           |             |             | 529,578,341   |
| 差引純資産               |                              |        |                           |             |             | 4,332,167,969 |