

## 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18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17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