

財 産 目 録

令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	鹿児島銀行 鹿児島市役所出張所	—	運転資金	—	—	801,172,142
事業未収金		—	児童発達支援給付費ほか	—	—	131,440,363
未収金		—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済給付金	—	—	22,122,529
未収補助金		—	保育所等紙おむつ処理支援補助金ほか	—	—	8,735,241
前払金		—	イベント会場使用料	—	—	25,320
前払費用		—	駐車場借上料ほか	—	—	1,636,200
流動資産合計						965,131,795
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	やくし乳児院（鹿児島市薬師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	63,945,777	129,266,223
	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	176,870,970	154,638,113
	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	75,717,825	24,032,175
	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	100,192,838	52,278,062
	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	103,642,118	56,934,886
	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	105,573,104	51,192,896
	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	43,430,671	15,588,329
	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	70,539,230	25,278,270
	薬師保育園（鹿児島市薬師2丁目41-10）	2013年度	第二種社会福祉事業である薬師保育園に使用	169,300,000	57,562,241	111,737,759
	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	72,197,370	112,438,630
小計						733,385,339
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						734,385,339
(2) その他の固定資産						
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	248,240	637,360
	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	253,803	761,397
	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	42,372	133,628
	松原保育園（鹿児島市松原町2-24）	2018年度	手洗器	177,120	75,768	101,352
	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	9,414,700	14,169,624
	小計					15,803,362
構築物	やくし乳児院（鹿児島市薬師2丁目41-8）ほか18拠点	—	フェンスほか	112,867,739	53,099,114	59,768,625
車輛運搬具	やくし乳児院（鹿児島市薬師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（鹿児島市薬師2丁目41-8）ほか29拠点	—	空調設備ほか	181,491,685	137,312,208	44,179,477
有形リース資産	協会本部（鹿児島市山下町15-1）	2024年度	電算システム	9,724,550	1,134,531	8,590,019
ソフトウェア	協会本部（鹿児島市山下町15-1）ほか16拠点	—	会計ソフトほか	40,570,490	29,414,096	11,156,394
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	2,981,154
退職給付引当資産		—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済掛金	—	—	172,180,003
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	—	—	1,338,979,904
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	—	—	334,395,000
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	—	—	84,043,000
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	—	—	1,095,089,395
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						3,167,340,155
固定資産合計						3,901,725,494
資産合計						4,866,857,289
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費ほか	—		—	—	55,228,853
1年以内返済予定リース債務	電算システム	—		—	—	1,944,910
未払費用	臨時職員賃金ほか	—		—	—	63,659,757
職員預り金	健康保険料ほか	—		—	—	32,296,571
仮受金	災害共済給付金	—		—	—	23,531
賞与引当金	翌期に支給する賞与に係る引当金	—		—	—	100,798,000
流動負債合計						253,951,622
2 固定負債						
リース債務	電算システム	—		—	—	6,645,109
退職給付引当金	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済引当金ほか	—		—	—	305,030,427
固定負債合計						311,675,536
負債合計						565,627,158
差引純資産						4,301,230,131