

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：三州原学園拠点

(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						
普通預金		-		-	-	46,304,571
	社会福祉事業	-		-	-	46,304,571
	三州原学園拠点	-		-	-	46,304,571
	鹿児島信用金庫 吉野支店	-	運転資金	-	-	45,747,065
	鹿児島銀行 吉野支店	-	運転資金	-	-	557,506
			小計			46,304,571
事業未収金		-		-	-	22,773,396
	社会福祉事業	-		-	-	22,773,396
	三州原学園拠点 3月措置費収入・一時保護収入	-		-	-	22,773,396
未収金		-		-	-	119,602
	市補助金	-		-	-	119,602
	社会福祉事業	-		-	-	119,602
	三州原学園拠点 県退職共済退職金・3月職員給食利用料	-		-	-	119,602
			流動資産合計			69,197,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						4,907,186
	社会福祉事業	-		-	-	4,907,186
	三州原学園拠点 所在 鹿児島市吉野町10734-13	-	児童養護施設三州原学園の小規模グループケア建築に必要な導入道路の確保のため	-	-	4,907,186
			小計			4,907,186
建物				270,398,585	218,613,728	51,784,857
	社会福祉事業			270,398,585	218,613,728	51,784,857
	三州原学園拠点 所在 鹿児島市吉野町10749-1 種類 児童養護施設		第1種社会福祉事業である児童養護施設三州原学園として使用している。	270,398,585	218,613,728	51,784,857
			小計			51,784,857
			基本財産合計			56,692,043
(2) その他の固定資産						
構築物		-		2,050,000	1,144,583	905,417
	社会福祉事業	-		2,050,000	1,144,583	905,417
	三州原学園拠点 学園フェンス	-	利用者安全用	2,050,000	1,144,583	905,417
機械及び装置		-		8,057,313	3,160,079	4,897,234
	社会福祉事業	-		8,057,313	3,160,079	4,897,234
	三州原学園拠点 太陽光発電機・ガス給湯器・非常通報装置・キュービクル	-	利用者生活用	8,057,313	3,160,079	4,897,234
車輛運搬具		-		10,737,905	7,749,308	2,988,597
	社会福祉事業	-		10,737,905	7,749,308	2,988,597
	三州原学園拠点 フリード・バツ・ハイエース・Nワゴン・ハイゼット・アイシス・キャラバン・キャリイ	-	利用者送迎用	10,737,905	7,749,308	2,988,597
器具及び備品		-		6,384,746	5,070,388	1,314,358
	社会福祉事業	-		6,384,746	5,070,388	1,314,358
	三州原学園拠点 洗濯機・冷蔵庫・パソコン・ガス乾燥機・AED・WISCIV検査キット・空調集中制御リモコン・スピーカー	-	利用者生活用	6,384,746	5,070,388	1,314,358
ソフトウェア		-		1,337,000	1,058,516	278,484
	社会福祉事業	-		1,337,000	1,058,516	278,484
	三州原学園拠点 会計ソフト・日誌ソフト・栄養管理ソフト	-	会計作成・児童の記録作成・児童の栄養管理	1,337,000	1,058,516	278,484
退職給付引当資産		-				15,951,650
	社会福祉事業	-				15,951,650
	三州原学園拠点 鹿児島県社会福祉協議会退	-	職員退職金			15,951,650
施設整備等積立資産		-				151,500,000
	社会福祉事業	-				151,500,000
	三州原学園拠点	-				151,500,000
人件費積立資産		-				45,500,000
	社会福祉事業	-				45,500,000
	三州原学園拠点	-				45,500,000
その他の固定資産		-		2,816,696	1,776,800	1,039,896
	社会福祉事業	-		2,816,696	1,776,800	1,039,896
	三州原学園拠点	-		2,816,696	1,776,800	1,039,896
			その他の固定資産合計			224,375,636
			固定資産合計			281,067,679
			資産合計			350,265,248
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,716,406
	社会福祉事業	-		-	-	1,716,406

未払費用	三州原学園拠点 給食材料費・水道光熱費	—	—	—	1,716,406
	社会福祉事業	—	—	—	3,161,834
職員預り金	三州原学園拠点 社会保険料・職員退職金・ 交通費・卒園児童就職支度費	—	—	—	3,161,834
	社会福祉事業	—	—	—	2,815,838
賞与引当金	三州原学園拠点 社会保険料・雇用保険 退職共済掛金	—	—	—	2,815,838
	社会福祉事業	—	—	—	5,500,000
	三州原学園拠点	—	—	—	5,500,000
流動負債合計					13,194,078
2 固定負債					
退職給与引当金	社会福祉事業	—	—	—	27,386,287
	三州原学園拠点	—	—	—	27,386,287
固定負債合計					27,386,287
負債合計					40,580,365
差引純資産					309,684,883