

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 学周会

(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	31,857
普通預金	高納信用金庫(普通・定期預金)他	—	運転資金	—	—	5,145,393
			小計			5,177,250
事業未収金	宮崎市・幼稚園利用者	—	給付費精算額・利用料	—	—	2,853,028
未収補助金	宮崎市	—	補助金	—	—	7,874,680
前払費用	火災保険会社	—	火災保険料(複数年契約)	—	—	562,000
			流動資産合計			16,466,958
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	28,000,000
	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9328番地1	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	40,000,000
	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字源訪田9381番地2	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	15,200,000
			小計			83,200,000
建物	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	193,606,932	66,672,488	126,934,444
	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2021年度	社会福祉充実計画の対象資産	73,459,500	465,185	72,994,315
			小計			199,928,759
			基本財産合計			283,128,759
(2) その他の固定資産						
土地	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字源訪田9380番地5	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	17,409,120
	(七つの星幼稚園)宮崎県宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9213-1	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	25,670,000
	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9212-2	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	1,115,000
			小計			44,194,120
建物	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	892,500	892,499	1
	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	414,750	414,749	1
	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字源訪田9381番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	50,315,974	12,831,098	37,484,876
	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	1,000,000	155,166	844,834
	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島字源訪田9381番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	1,200,000	288,095	911,905
			小計			39,191,617
構築物	チェアーゴーランド 他16件	—	認定こども園で使用している	30,555,899	22,040,024	8,515,875
車輛運搬具	トヨタ コースター-幼児バス 他2件	—	認定こども園で使用している	5,822,430	4,354,898	1,467,532
器具及び備品	食器戸棚 他98件	—	認定こども園で使用している	38,933,196	33,351,999	5,581,197
ソフトウェア	総合保育業務支援ソフト 桜 (ICT化対象) 他2件	—	認定こども園の業務効率化のため使用している	2,957,500	2,091,436	866,064
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	将来の職員の退職に備えている	—	—	6,315,948
人件費積立資産	高納信用金庫(普通預金・定期預金)・郵便局(定期貯金)他	—	将来の人件費不足に備えている	—	—	10,157,001
保育所施設・設備整備積立資産	高納信用金庫(普通預金・定期預金)・郵便局(定期貯金)他	—	将来の施設の修繕・建替えに備えている	—	—	225,844,076
長期前払費用	リサイクル促進センター	—	車両貸付積託金	—	—	34,690
			その他の固定資産合計			342,168,120
			固定資産合計			625,296,879
			資産合計			641,763,837
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	5,613,939
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	3,120
前受金	翌年度分保育料他	—		—	—	2,832,753
買与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	6,618,000
			流動負債合計			15,067,812
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	6,315,948
			固定負債合計			6,315,948
			負債合計			21,383,760
			差引純資産			620,380,077