

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名、社会福祉法人 学園会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	22,408
普通預金	高橋信用金庫（普通・定期預金）他	—	運転資金	—	—	4,113,042
			小計			4,135,450
事業未収金	宮崎市・幼稚園利用者	—	給付費精算額・利用料	—	—	4,510,420
未収補助金	宮崎市	—	補助金	—	—	7,071,297
前払費用	火災保険会社	—	火災保険料(複数年契約)	—	—	321,269
			流動資産合計			16,038,436
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇伊勢ん9328番地 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇須訪田9381番地2 (七つの星幼稚園)宮崎県西都市市松字鳩 畑2503番1 (七つの星幼稚園)宮崎県西都市市松字鳩 畑2511番 (七つの星幼稚園)宮崎県西都市市松字山ノ 沖1097番9	—	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 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 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 第2種社会福祉事業である、通所介護施 設に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施 設に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施 設に使用している	—	—	28,000,000 40,000,000 15,200,000 8,104,232 15,006,983 462,245
			小計			106,773,460
建物	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎県西都市市松鳩畑 2511番地	2012年度 2022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 第2種社会福祉事業である、介護施設に 使用している	267,286,432 61,426,540	77,086,939 0	190,199,493 61,426,540
			小計			251,626,033
			基本財産合計			358,399,493
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇須訪田9390番地5 (七つの星幼稚園)宮崎県宮崎市佐土原町 下田島宇伊勢ん9213-1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇伊勢ん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 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 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 25,670,000 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 宇伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇須訪田9381番地2 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇伊勢ん9175番地1 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 宇須訪田9381番地2 (七つの星幼稚園)宮崎市佐土原町下田島 9381-2	2008年度 2012年度 2016年度 2017年度 2018年度 2022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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、認定こども 園で使用する	892,500 414,750 50,315,974 1,000,000 1,200,000 132,000	892,499 414,749 15,415,085 193,166 368,494 5,192	1 1 34,900,889 806,834 831,506 126,808
			小計			36,666,039
構築物	マリンマリン 他16件	—	認定こども園で使用している	40,317,299	23,618,810	16,698,489
車輛運搬具	トヨタ コースター幼児バス 他3件	—	認定こども園で使用している	6,007,430	4,997,884	1,009,546
器具及び備品	食器戸棚 他94件	—	認定こども園で使用している	35,432,176	31,451,239	3,980,937
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト(おひこう)他1件	—	認定こども園で使用している	1,877,500	1,386,936	490,564
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	—	—	6,548,808
人件費積立資産	高橋信用金庫（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	高橋信用金庫（普通預金・定期預金）・ 郵便局（定期貯金）他	—	将来の施設の修繕・増替えに備えている	—	—	180,653,281
長期前払費用	リサイクル促進センター	—	車両向け預託金	—	—	34,690
			その他の固定資産合計			300,433,475
			固定資産合計			658,832,968
			資産合計			674,871,404
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	5,057,959
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,850
前受金	翌年度分保育料他	—		—	—	2,961,481
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	6,856,000
			流動負債合計			14,877,290
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	6,548,808
			固定負債合計			6,548,808
			負債合計			21,426,098
			差引純資産			653,445,306