

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	四国銀行高野支店他	—	運転資金として	—	—	42,332,291
事業未収金		—	委託費精算交付分	—	—	378,700
未収補助金		—	延長保育促進事業補助金他	—	—	485,045
流動資産合計						43,196,036
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高知市高野西町3丁目1568番2、 1569番4、1569番5、1569番6、1569番7	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	—	—	157,980,000
建物	高知市高野西町3丁目1568番地2	28年	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	281,960,003	79,191,581	202,768,422
定期預金	四国銀行高野支店	—	特段の指定がない			600,000
基本財産合計						361,348,422
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に 使用している	28,759,020	17,354,915	11,404,105
車輛運搬具	軽自動車	—	給食材料買い出しに使用	982,924	982,923	1
器具及び備品	登降園管理システム他	—		28,504,557	26,378,150	2,126,407
権利	敷金	—		6,000		6,000
ソフトウェア	福祉大臣	—		462,000	107,800	354,200
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	将来における退職給付の目的のために 積立てている	—	—	6,925,256
保育所施設・設備整備積立資産資産	四国銀行高野支店	—	将来における施設・設備整備の目的の ために積立てている	—	—	9,000,060
その他の固定資産合計						29,816,029
固定資産合計						391,164,451
資産合計						434,360,487
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,645,644
その他の未払金	保育士等雇用費補助金返還他	—		—	—	2,653,206
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	9,564,000
1年以内返済予定リース債務	応研福祉大臣	—		—	—	92,400
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	925,144
賞与引当金		—		—	—	4,267,000
流動負債合計						21,147,394
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	92,617,000
リース債務	応研福祉大臣	—		—	—	261,800
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	6,925,256
固定負債合計						99,804,056
負債合計						120,951,450
差引純資産						313,409,037