

理事長	園長	会計	事務員

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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	四国銀行三里支店他	—	運用資金として	—	—	16,635,043
事業未収金	高知市委託費精算分他	—	委託費等	—	—	1,017,450
未収補助金	高知市	—	補助金等	—	—	641,500
前払金		—	機械警備料	—	—	20,900
1年以内償却予定前払費用	福祉施設共済会	—	特約火災保険	—	—	86,156
流動資産合計						18,401,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知市仁井田4645(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建)	平成30年度		272,778,727	58,363,057	214,415,670
基本財産合計						214,415,670
(2) その他の固定資産						
建物		—	物置	1,169,936	906,208	263,728
構築物	ジャングラミング等	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	18,087,577	8,512,399	9,575,178
器具及び備品	厨房機器等	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	20,647,683	15,209,439	5,438,244
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	1,830,792
人件費積立資産		—	将来に置ける人件費支出のための定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	四国銀行三里支店	—	将来における施設設備のための定期預金	—	—	26,500,000
差入保証金	セコム	—	保育園維持管理	—	—	50,000
長期前払費用	福祉施設共済会	—	特約火災保険	—	—	301,546
その他の固定資産合計						45,959,488
固定資産合計						260,375,158
資産合計						278,776,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	2,078,402
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・高知銀行	—		—	—	6,228,000
職員預り金	健厚保険他	—		—	—	1,150,257
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	2,173,412
流動負債合計						11,630,071
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・高知銀行三里支店	—		—	—	101,778,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	1,830,792
固定負債合計						103,608,792
負債合計						115,238,863
差引純資産						163,537,344