

理事長	園長	主任	事務員

別紙4

財 産 目 録

令和 5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	四国銀行三里支店他	—	運用資金として	—	—	13,294,079
事業未収金	高知市委託費精算分他	—	委託費等	—	—	1,030,503
未収補助金	高知市	—	補助金等	—	—	1,078,500
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	—	—	65,841
流動資産合計						15,489,823
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	47,588,338	225,190,389
基本財産合計						225,190,389
(2) その他の固定資産						
建物		—	物置	1,169,936	738,908	431,028
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	7,024,558	11,063,019
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	20,489,283	13,544,787	6,944,496
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	4,900,874
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
その他の固定資産合計						51,889,417
固定資産合計						277,079,806
資産合計						292,569,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	2,320,583
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	—		—	—	595,541
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	2,216,759
流動負債合計						11,360,883
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	—		—	—	108,006,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	4,900,874
固定負債合計						112,906,874
負債合計						124,267,757
差引純資産						168,301,872