

| 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 | — | — | 13,312,299 |
| 事業未収金 | 委託費精算分他 | — | 委託費 | — | — | 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 | | | | | | 15,508,043 |
| 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 |
| 定期預金 | 四国銀行三里支店 定期預金No. 1129717 | — | 寄付者による寄付 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 226,190,389 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | 平成30年度 | 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 | 四国銀行三里支店他 | — | 将来にお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 | 四国銀行三里支店他 | — | 将来における施設整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 | | | | | | 278,079,806 |
| 資産合計 | | | | | | 293,587,849 |
| 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 | 高知銀行三里支店他 | — | | — | — | 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 | | | | | | 169,320,092 |