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	鹿児島銀行　鹿児島市役所出張所	—	運転資金	—	—	812,746,807
事業未収金		—	児童発達支援給付費ほか	—	—	53,831,488
未収金		—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済給付金	—	—	17,143,074
未収補助金		—	社会的養護従事者処遇改善事業費補助金ほか	—	—	3,525,940
前払費用		—	駐車場借上料ほか	—	—	360,620
流動資産合計						887,607,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	やくし乳児院（鹿児島市薬師2丁目41-8）	2013年度	第一種社会福祉事業であるやくし乳児院に使用	193,212,000	52,577,639	140,634,361
	やなぎ寮（鹿児島市柳町3-22）	1985年度	第一種社会福祉事業であるやなぎ寮に使用	331,509,083	158,791,034	172,718,049
	鴨池保育園（鹿児島市鴨池1丁目8-10）	1987年度	第二種社会福祉事業である鴨池保育園に使用	99,750,000	72,542,931	27,207,069
	柳田保育園（鹿児島市武1丁目35-33）	1995年度	第二種社会福祉事業である柳田保育園に使用	152,470,900	95,674,206	56,796,694
	田上保育園（鹿児島市田上1丁目26-15）	1996年度	第二種社会福祉事業である田上保育園に使用	160,577,000	98,908,500	61,668,500
	玉里保育園（鹿児島市下伊敷1丁目11-7）	1995年度	第二種社会福祉事業である玉里保育園に使用	156,766,000	101,016,996	55,749,004
	なぎさ保育園（鹿児島市真砂本町25-13）	1989年度	第二種社会福祉事業であるなぎさ保育園に使用	59,019,000	41,556,947	17,462,053
	あたご保育園（鹿児島市下伊敷1丁目32-1）	1989年度	第二種社会福祉事業であるあたご保育園に使用	95,817,500	67,500,772	28,316,728
	薬師保育園（鹿児島市薬師2丁目41-10）	2013年度	第二種社会福祉事業である薬師保育園に使用	169,300,000	47,478,345	121,821,655
	下伊敷保育園（鹿児島市下伊敷2丁目26-10）	2010年度	第二種社会福祉事業である下伊敷保育園に使用	184,636,000	61,883,460	122,752,540
	小計					805,126,653
定期預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						806,126,653
(2) その他の固定資産						
建物	協会本部(鹿児島市武1丁目35-33)	1983年度	倉庫	3,500,000	3,499,999	1
	武保育園(鹿児島市武2丁目28-7)	2018年度	ベランダ床材	885,600	167,730	717,870
	武保育園(鹿児島市武2丁目28-7)	2019年度	バルコニー長尺シート	1,015,200	161,511	853,689
	武保育園(鹿児島市武2丁目28-7)	2020年度	非常階段手摺	176,000	22,816	153,184
	松原保育園(鹿児島市松原町2-24)	2018年度	手洗器	177,120	52,152	124,968
	武保育園(鹿児島市武2丁目28-7)ほか9拠点	—	空調設備	25,698,714	9,707,795	15,990,919
	小計					17,840,631
構築物	やくし乳児院（鹿児島市薬師2丁目41-8）ほか17拠点	—	フェンスほか	88,820,972	37,378,043	51,442,929
車輌運搬具	やくし乳児院（鹿児島市薬師2丁目41-8）ほか1拠点	—	自動車（ホンダ・Nワゴンほか1台）	2,619,332	2,619,330	2
器具及び備品	やくし乳児院（鹿児島市薬師2丁目41-8）ほか27拠点	—	空調設備ほか	160,856,940	113,932,161	46,924,779
有形リース資産	協会本部（鹿児島市山下町15-1）	2019年度	電算システム	6,674,076	5,339,264	1,334,812
ソフトウェア	協会本部（鹿児島市山下町15-1）ほか15拠点	—	会計ソフトほか	34,115,965	17,358,088	16,757,877
退職給付引当資産		—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済掛金	—	—	175,638,778
人件費積立資産		—	将来における人件費として積み立てている	—	—	1,320,051,462
修繕費積立資産		—	将来における施設・設備の修繕費として積み立てている	—	—	347,050,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品等の購入費として積み立てている	—	—	91,000,000
施設整備積立資産		—	将来における施設整備費として積み立てている	—	—	1,114,743,395
その他の固定資産		—	自動車リサイクル預託金ほか	—	—	173,820
その他の固定資産合計						3,182,958,485
固定資産合計						3,989,085,138
資産合計						4,876,693,067
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費ほか	—		—	—	47,206,161
1年以内返済予定リース債務	電算システムリース料	—		—	—	1,334,820
未払費用	臨時職員賃金ほか	—		—	—	52,029,573
職員預り金	健康保険料ほか	—		—	—	18,318,312
仮受金	災害共済給付金	—		—	—	12,618
賞与引当金	翌期に支給する賞与に係る引当金	—		—	—	89,376,000
流動負債合計						208,277,484
2 固定負債						
退職給付引当金	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済引当金ほか	—		—	—	313,947,294
固定負債合計						313,947,294
負債合計						522,224,778
差引純資産						4,354,468,289