

財 産 目 録

令和 4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	その他	—		—	—	72,820
現金		—		—	—	83,187
当座預金		—		—	—	79,159,367
普通預金		—		—	—	5,000,000
定期預金		—		—	—	
			小計			84,315,374
事業未収金		—		—	—	2,126,554
未収補助金		—		—	—	9,573,610
前払金		—		—	—	358,050
前払費用		—		—	—	1,413,788
仮払金		—		—	—	99,564
			流動資産合計			97,886,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	—		—	—	10,400,000
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	—		—	—	4,056,264
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	—		—	—	3,147,752
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	—		—	—	3,929,300
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	—		—	—	5,615,400
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	—		—	—	5,400,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	—		—	—	961,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	—		—	—	800,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	—		—	—	1,200,000
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	—		—	—	40,488
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	—		—	—	870,000

	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	—	—	—	2,730,000
		小計			39,150,204
建物	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	4,215,005	2,596,440	1,618,565
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	272,021	272,020	1
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	352,913	352,912	1
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	11,396,122	7,020,005	4,376,117
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	1,111,606	1,111,605	1
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	1999年度	1,442,167	1,442,166	1
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2003年度	100,558,598	36,005,001	64,553,597
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2003年度	15,050,957	14,298,409	752,548
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2003年度	9,927,470	9,431,096	496,374
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2003年度	9,242,815	8,780,674	462,141
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2007年度	897,750	286,375	611,375
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2007年度	310,800	94,520	216,280
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2007年度	1,037,400	313,803	723,597
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2008年度	615,300	189,504	425,796
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2009年度	2,026,500	575,863	1,450,637
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2009年度	1,176,000	334,180	841,820
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2011年度	34,199,362	10,943,786	23,255,576
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2011年度	2,585,706	1,847,914	737,792
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2011年度	5,362,353	3,832,288	1,530,065
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2011年度	692,579	494,954	197,625
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2019年度	40,824,000	2,619,540	38,204,460	
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2020年度	378,864	29,613	349,251	
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2020年度	423,466	33,100	390,366	

(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2020年度	404,906	31,649	373,257
(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2021年度	750,000	20,937	729,063
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	100,161,964	62,546,133	37,615,831
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	10,431,601	9,346,191	1,085,410
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	170,197	170,196	1
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	807,165	807,164	1
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	15,406,999	13,803,889	1,603,110
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2006年度	12,086,818	10,829,184	1,257,634
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2007年度	1,000,000	653,400	346,600
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2016年度	1,472,000	366,773	1,105,227
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2019年度	26,993,487	2,586,875	24,406,612
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2019年度	1,720,510	240,154	1,480,356
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2019年度	1,499,491	209,302	1,290,189
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2019年度	2,346,512	327,533	2,018,979
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294-15	2021年度	4,818,550	147,768	4,670,782
(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山	2021年度	898,425	27,551	870,874
小計				220,047,912
基本財産合計				259,198,116

(2) その他の固定資産

建物	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2006年度	957,846	957,845	1
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2006年度	200,736	200,735	1
	(こばと保育園)宮崎県小林市細野735番地1	2019年度	319,680	160,158	159,522
	(こばと保育園)	2021年度	216,000	5,148	210,852
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	1996年度	609,000	608,999	1
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2001年度	1,859,195	1,859,194	1
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2002年度	1,171,800	1,171,799	1
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2005年度	231,420	208,278	23,142

	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2007年度		10,710,000	8,741,502	1,968,498
	(大塚原認定こども園)宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1294番地15	2012年度		267,750	156,653	111,097
			小計			2,473,116
構築物	側溝工事 他42件	—		50,222,619	34,312,714	15,909,905
	外構工事(追加フェンス)	—		872,025	29,067	842,958
			小計			16,752,863
車輛運搬具	避難用おでかけくるま 他5件	—		6,790,080	4,665,004	2,125,076
器具及び備品	宮太鼓 他169件	—		68,531,385	62,457,412	6,073,973
権利		—		112,000	0	112,000
ソフトウェア	桜システム 他3件	—		2,544,480	2,473,992	70,488
退職給付引当資産		—		—	—	12,038,044
人件費積立資産		—		—	—	23,120,000
施設・整備等積立資産		—		—	—	4,150,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	32,720,000
長期前払費用		—		—	—	38,530
その他の固定資産	敷金 他2件	—		480,308	0	480,308
			その他の固定資産合計			100,154,398
			固定資産合計			359,352,514
			資産合計			457,239,454
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,342,465
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,432,000
職員預り金		—		—	—	1,120,855
賞与引当金		—		—	—	16,761,000
			流動負債合計			33,656,320
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	31,936,000
退職給付引当金		—		—	—	12,038,044
			固定負債合計			43,974,044
			負債合計			77,630,364
			差引純資産			379,609,090