

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひかり福祉会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			300,000
普通預金	宮崎銀行 鹿児島銀行		運転資金として			9,103,233
			小計			9,403,233
事業未収金	都城市他		施設型給付費、利用料 他			5,289,054
未収補助金	都城市		補助金未収金			1,098,000
前払金	全国社会福祉協議会		学童保育保険料 他			82,080
前払費用	A I U 保険会社 他		火災保険料 顧問料			1,940,890
			流動資産合計			17,813,257
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(かたひら認定こども園)宮崎県都城市志比田町7182他		第2種社会福祉事業である認定こども園園庭に使用している			27,000,000
	(かたひら認定こども園)宮崎県都城市志比田町7183番1		第2種社会福祉事業である認定こども園送迎用駐車場に使用している			10,954,200
	(かたひら認定こども園)宮崎県都城市志比田町7184番1		第2種社会福祉事業である認定こども園敷地として使用している			9,552,556
	(かたひら認定こども園)宮崎県都城市志比田町7163番1他3筆		第2種社会福祉事業である認定こども園敷地として使用している			9,103,358
			小計			56,610,114
建物	(かたひら認定こども園)宮崎県都城市志比田町7181他	2018年度	第2種社会福祉事業である認定こども園園舎として使用している	315,351,706	62,537,320	252,814,386
			基本財産合計			309,424,500
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	固定式屋外プール 他14件		第2種社会福祉事業である認定こども園施設に使用している	32,794,195	11,533,859	21,260,336
機械及び装置	太陽光発電設置工事		第2種社会福祉事業である認定こども園施設に使用している	11,084,609	2,670,463	8,414,146
車輛運搬具	ハイエースワゴン		第2種社会福祉事業である認定こども園施設に使用している	3,369,339	2,250,716	1,118,623
器具及び備品	カワイピアノ 他65件		第2種社会福祉事業である認定こども園施設に使用している	31,759,846	21,763,207	9,996,639
ソフトウェア	わんぱくランチ 他1件		第2種社会福祉事業である認定こども園施設に使用している	340,560	307,296	33,264
人件費積立資産	宮崎銀行		将来における人件費等の増加に備えて積み立てている			11,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行 鹿児島銀行		将来の施設整備のために積立している			28,670,000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター		ハイエースワゴンリサイクル券			13,180
			その他の固定資産合計			81,206,188
			固定資産合計			390,630,688
			資産合計			408,443,945
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料、給食費他					3,521,576
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行					6,000,000
預り金	災害給付金預かり					104,164
職員預り金	社会保険料					623,873
賞与引当金	夏期常勤職員賞与					5,135,000
			流動負債合計			15,384,613
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	宮崎銀行					1,000,000
			固定負債合計			1,000,000
			負債合計			16,384,613
			差引純資産			392,059,332