

財 産 目 録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
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			9,346,443
			小計			9,646,443
事業未収金	都城市他		施設型給付費、利用料 他			6,151,630
未収金	利用者		園児診察代			319,830
未収補助金	都城市		補助金未収金			2,080,000
前払金	全国私立保育園連盟		学童保育保険料			86,880
前払費用	損保ジャパン 他		火災保険料 顧問料			924,224
			流動資産合計			19,209,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	77,881,245	237,470,461
			基本財産合計			294,080,575
(2) その他の固定資産						
構築物	固定式屋外プール 他17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	34,950,195	14,021,171	20,929,024
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	3,324,454	7,760,155
車輛運搬具	ハイエースワゴン 他2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	3,688,339	2,849,175	839,164
器具及び備品	カワイピアノ 他67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	32,732,346	23,987,656	8,744,690
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	335,808	4,752
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てている			42,970,000
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			92,960,965
			固定資産合計			387,041,540
			資産合計			406,250,547
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食費他					4,528,759
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行					1,000,000
預り金	災害給付金預かり					76,232
職員預り金	社会保険料					822,314
賞与引当金	夏期常勤職員賞与					3,517,000
			流動負債合計			9,944,305
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			9,944,305
			差引純資産			396,306,242