

## 財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

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>I 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	—	—	12,224,770
			小計			12,524,770
事業未収金	都城市他	—	施設型給付費、利用料 他	—	—	9,578,116
未収金	職員	—	職員給食費等	—	—	341,399
未収補助金	都城市 宮崎県	—	補助金未収金	—	—	2,576,000
前払金	全国私立保育園連盟	—	学童保育保険料 他	—	—	70,125
前払費用	損保ジャパン 他	—	火災保険料 顧問料	—	—	4,622,766
			流動資産合計			29,713,176
<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	93,225,170	222,126,536
			基本財産合計			278,736,650
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	固定式屋外プール 他21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	43,349,695	16,662,328	26,687,367
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	3,978,445	7,106,164
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	3,474,825	213,514
器具及び備品	カワイピアノ 他70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	31,920,896	24,867,855	7,053,041
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	340,560	0
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	—	—	49,170,000
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			101,943,266
			固定資産合計			380,679,916
			資産合計			410,393,092
<b>II 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	—		—	—	5,686,971
その他の未払金	雇用保険料返金分	—		—	—	3,425
預り金	災害給付金預かり	—		—	—	29,748
職員預り金	社会保険料	—		—	—	356,275
賞与引当金	夏期常勤職員賞与	—		—	—	4,634,000
			流動負債合計			10,710,419
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			10,710,419
			差引純資産			399,682,673