

財 産 目 録

令和 8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
I 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	—	—	16,464,219
	小計					16,764,219
事業未収金	都城市他	—	施設型給付費、利用料 他	—	—	6,153,315
未収金	職員	—	職員給食費他	—	—	458,389
未収補助金	都城市	—	補助金未収金	—	—	2,872,000
前払金	全国社会福祉協議会	—	学童保育保険料 他	—	—	60,795
前払費用	A I U保険会社 他	—	火災保険料 顧問料	—	—	3,080,718
流動資産合計						29,389,436
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	317,441,706	108,576,410	208,865,296
基本財産合計						265,475,410
(2) その他の固定資産						
構築物	固定式屋外プール 他24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	48,903,695	20,097,817	28,805,878
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	4,632,436	6,452,173
車両運搬具	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	3,544,532	143,807
器具及び備品	カワイピアノ 他74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	33,069,441	27,371,095	5,698,346
ソフトウェア	わんぱくランチ 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	722,590	346,927	375,663
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み立てている	—	—	70,170,000
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						123,359,047
固定資産合計						388,834,457
資産合計						418,223,893
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食費他	—		—	—	2,996,982
その他の未払金	雇用保険料	—		—	—	3,425
預り金	災害給付金預かり	—		—	—	8,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	897,488
賞与引当金	夏期常勤職員賞与	—		—	—	5,661,000
流動負債合計						9,566,895
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,566,895
差引純資産						408,656,998