

財 産 目 録

令和 8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	鹿児島銀行 鹿児島市役所出張所	—	運転資金	—	—	680,361,303
事業未収金	—	—	児童発達支援給付費ほか	—	—	113,621,381
未収金	—	—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済給付金	—	—	8,318,406
未収補助金	—	—	保育所等紙おむつ処理支援補助金ほか	—	—	10,084,928
前払金	—	—	イベント会場使用料	—	—	44,836
前払費用	—	—	駐車場借上料ほか	—	—	1,643,550
仮払金	—	—	労働保険料	—	—	4,349,497
流動資産合計						818,423,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	やくし乳児院 (鹿児島市薬師2丁目41-8)	2013年度	第一種社会福祉事業であるやくし乳児院に使用	193,212,000	69,629,846	123,582,154
	やなぎ寮 (鹿児島市柳町3-22)	1985年度	第一種社会福祉事業であるやなぎ寮に使用	331,509,083	185,910,938	145,598,145
	鴨池保育園 (鹿児島市鴨池1丁目8-10)	1987年度	第二種社会福祉事業である鴨池保育園に使用	99,750,000	77,305,272	22,444,728
	柳田保育園 (鹿児島市武1丁目35-33)	1995年度	第二種社会福祉事業である柳田保育園に使用	152,470,900	102,452,154	50,018,746
	田上保育園 (鹿児島市田上1丁目26-15)	1996年度	第二種社会福祉事業である田上保育園に使用	160,577,000	106,008,927	54,568,073
	玉里保育園 (鹿児島市下伊敷1丁目11-7)	1995年度	第二種社会福祉事業である玉里保育園に使用	156,766,000	107,851,158	48,914,842
	なぎさ保育園 (鹿児島市真砂本町25-13)	1989年度	第二種社会福祉事業であるなぎさ保育園に使用	59,019,000	44,367,533	14,651,467
	あたご保育園 (鹿児島市下伊敷1丁目32-1)	1989年度	第二種社会福祉事業であるあたご保育園に使用	95,817,500	72,058,459	23,759,041
	薬師保育園 (鹿児島市薬師2丁目41-10)	2013年度	第二種社会福祉事業である薬師保育園に使用	169,300,000	62,604,189	106,695,811
	下伊敷保育園 (鹿児島市下伊敷2丁目26-10)	2010年度	第二種社会福祉事業である下伊敷保育園に使用	184,636,000	77,354,307	107,281,693
小計						697,514,700
定期預金	鹿児島銀行鹿児島市役所出張所	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						698,514,700
(2) その他の固定資産						
建物	協会本部 (鹿児島市武1丁目35-33)	1983年度	倉庫	3,500,000	3,499,999	1
	やなぎ寮 ()	2025年度	自動火災報知装置	247,500	30,938	216,562
	武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)	2018年度	ベランダ床材	885,600	288,495	597,105
	武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)	2019年度	バルコニー長尺シート	1,015,200	299,949	715,251
	武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)	2020年度	非常階段手摺	176,000	52,150	123,850
	武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)	2025年度	大人用洋便器	537,900	23,907	513,993
	武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)	2025年度	窓縦格子	363,000	8,403	354,597
	鴨池保育園 (鹿児島市鴨池1丁目8-10)	2025年度	トイレ壁面	708,400	41,324	667,076
	玉里保育園 (鹿児島市下伊敷1丁目11-7)	2025年度	自動火災報知設備	253,000	13,177	239,823
	なぎさ保育園 (鹿児島市真砂本町25-13)	2025年度	幼児用洋便器	209,000	12,773	196,227
	あたご保育園 (鹿児島市下伊敷1丁目32-1)	2025年度	窓縦格子	215,600	8,984	206,616
	あたご保育園 (鹿児島市下伊敷1丁目32-1)	2025年度	インターホン	200,200	5,562	194,638
	清水保育園 (鹿児島市清水町6-27)	2025年度	トイレ出入口建具	214,500	47,667	166,833
	清水保育園 (鹿児島市清水町6-27)	2025年度	乳児室棚	594,000	29,700	564,300
	松原保育園 (鹿児島市松原町2-24)	2018年度	手洗器	177,120	87,576	89,544
	武保育園 (鹿児島市武2丁目28-7)ほか10拠点	—	空調設備	23,584,324	11,086,483	12,497,841
小計						17,344,257
構築物	やくし乳児院 (鹿児島市薬師2丁目41-8) ほか18拠点	—	フェンスほか	121,672,139	62,028,143	59,644,996
車輛運搬具	やくし乳児院 (鹿児島市薬師2丁目41-8) ほか4拠点	—	自動車 (ホンダ・Nワゴンほか1台)	2,619,332	2,619,330	2
器具及び備品	やくし乳児院 (鹿児島市薬師2丁目41-8) ほか29拠点	—	空調設備ほか	183,893,145	151,429,116	32,464,029
有形リース資産	協会本部 (鹿児島市山下町15-1)	2024年度	電算システム	9,724,550	3,079,441	6,645,109
ソフトウェア	協会本部 (鹿児島市山下町15-1) ほか16拠点	—	会計ソフトほか	40,570,490	34,506,252	6,064,238
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	2,120,978
退職給付引当資産	—	—	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済掛金	—	—	181,361,253
人件費積立資産	—	—	将来における人件費として積み立てている	—	—	1,516,979,904
修繕費積立資産	—	—	将来における施設・設備の修繕費として積み立てている	—	—	331,221,000
備品等購入積立資産	—	—	将来における備品等の購入費として積み立てている	—	—	82,958,000
施設整備積立資産	—	—	将来における施設整備費として積み立てている	—	—	1,180,089,395
その他の固定資産	—	—	自動車リサイクル預託金ほか	—	—	173,820
その他の固定資産合計						3,417,065,981
固定資産合計						4,115,580,681
資産合計						4,934,004,582
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費ほか	—	—	—	—	37,909,065
1年以内返済予定リース債務	電算システムリース料	—	—	—	—	1,944,910
未払費用	臨時職員賃金ほか	—	—	—	—	53,422,345
職員預り金	健康保険料ほか	—	—	—	—	16,939,712
仮受金	災害共済給付金	—	—	—	—	6,356
賞与引当金	翌期に支給する賞与に係る引当金	—	—	—	—	112,415,000
流動負債合計						222,637,388
2 固定負債						
リース債務	電算システムリース料	—	—	—	—	4,700,199
退職給付引当金	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済引当金ほか	—	—	—	—	322,729,753
固定負債合計						327,429,952
負債合計						550,067,340
差引純資産						4,383,937,242