

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,978,000	141,041,940	△ 1,063,940	
		受取利息配当金収入	0	193	△ 193	
		その他の収入	1,775,000	1,793,650	△ 18,650	
		事業活動収入計 (1)	141,753,000	142,835,783	△ 1,082,783	
	支出	人件費支出	105,423,736	105,779,405	△ 355,669	
		事業費支出	14,470,000	14,699,079	△ 229,079	
		事務費支出	7,190,000	7,119,451	70,549	
		支払利息支出	328,000	342,521	△ 14,521	
その他の支出	1,800,000	1,766,650	33,350			
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,455	△ 8,455			
事業活動支出計 (2)	129,211,736	129,715,561	△ 503,825			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,541,264	13,120,222	△ 578,958		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,652,000	3,269,500	382,500	
		固定資産取得支出	6,801,000	6,946,570	△ 145,570	
		施設整備等支出計 (5)	10,453,000	10,216,070	236,930	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,003,000	△ 9,766,070	△ 236,930		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	48	△ 48	
		その他の活動収入計 (7)	0	48	△ 48	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	48	△ 48	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,038,264	3,354,200	△ 1,315,936		
前期末支払資金残高 (12)		23,952,742	23,952,742	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,991,006	27,306,942	△ 1,315,936		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	141,041,940	131,268,663	9,773,277
	益				
		サービス活動収益計(1)	141,041,940	131,268,663	9,773,277
	費	人件費	105,769,337	102,360,591	3,408,746
		事業費	14,913,363	15,325,470	△ 412,107
		事務費	7,119,451	6,218,359	901,092
		減価償却費	7,840,751	7,575,090	265,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,777,155	△ 2,718,426	△ 58,729
徴収不能額		8,455	0	8,455	
	サービス活動費用計(2)	132,874,202	128,761,084	4,113,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,167,738	2,507,579	5,660,159	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	193	199	△ 6
	益	その他のサービス活動外収益	1,793,650	1,545,560	248,090
		サービス活動外収益計(4)	1,793,843	1,545,759	248,084
	費	支払利息	342,521	471,279	△ 128,758
		その他のサービス活動外費用	1,766,650	1,493,560	273,090
		サービス活動外費用計(5)	2,109,171	1,964,839	144,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 315,328	△ 419,080	103,752	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,852,410	2,088,499	5,763,911	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	450,000	286,000	164,000
	益				
		特別収益計(8)	450,000	286,000	164,000
	費	固定資産売却損・処分損	91,608	43,314	48,294
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	286,000	164,000
	特別費用計(9)	541,608	329,314	212,294	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 91,608	△ 43,314	△ 48,294	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,760,802	2,045,185	5,715,617	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,430,657	12,385,520	1,045,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,191,459	14,430,705	6,760,754
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	48	0	48
		その他の積立金積立額(16)	0	1,000,048	△ 1,000,048
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,191,507	13,430,657	7,760,850

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,016,120	33,183,132	5,832,988	流動負債	19,977,747	16,214,027	3,763,720
現金預金	13,780,299	15,185,765	△ 1,405,466	事業未払金	11,187,312	8,709,882	2,477,430
事業未収金	14,485,400	9,635,075	4,850,325	1年以内返済予定設備資金借入金	4,564,500	3,269,500	1,295,000
未収補助金	10,478,600	8,319,160	2,159,440	預り金	1,137	1,137	0
立替金	271,821	43,132	228,689	職員預り金	520,729	519,371	1,358
				賞与引当金	3,704,069	3,714,137	△ 10,068
固定資産	104,959,778	106,159,899	△ 1,200,121	固定負債	19,505,000	24,069,500	△ 4,564,500
基本財産	85,632,383	87,336,403	△ 1,704,020	設備資金借入金	19,505,000	24,069,500	△ 4,564,500
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	39,482,747	40,283,527	△ 800,780
建物	73,698,883	75,402,903	△ 1,704,020	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,327,395	18,823,496	503,899	基本金	22,429,094	22,429,094	0
建物	3,878,570	4,278,435	△ 399,865	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
構築物	2,426,272	2,378,440	47,832	第2号基本金	834,094	834,094	0
機械及び装置	2,468,780	0	2,468,780	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
器具及び備品	3,266,670	4,467,627	△ 1,200,957	国庫補助金等特別積立金	54,872,550	57,199,705	△ 2,327,155
権利	1	68,200	△ 68,199	その他の積立金	6,000,000	6,000,048	△ 48
ソフトウェア	394,240	523,600	△ 129,360	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,048	△ 48
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,048	△ 48	次期繰越活動増減差額	21,191,507	13,430,657	7,760,850
長期前払費用	892,862	1,107,146	△ 214,284	(うち当期活動増減差額)	7,760,802	2,045,185	5,715,617
				純資産の部合計	104,493,151	99,059,504	5,433,647
資産の部合計	143,975,898	139,343,031	4,632,867	負債及び純資産の部合計	143,975,898	139,343,031	4,632,867

さとのもり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,016,120	33,183,132	5,832,988	流動負債	19,977,747	16,214,027	3,763,720
現金預金	13,780,299	15,185,765	△ 1,405,466	事業未払金	11,187,312	8,709,882	2,477,430
事業未収金	14,485,400	9,635,075	4,850,325	1年以内返済予定設備資金借入金	4,564,500	3,269,500	1,295,000
未収補助金	10,478,600	8,319,160	2,159,440	預り金	1,137	1,137	0
立替金	271,821	43,132	228,689	職員預り金	520,729	519,371	1,358
				賞与引当金	3,704,069	3,714,137	△ 10,068
固定資産	104,959,778	106,159,899	△ 1,200,121	固定負債	19,505,000	24,069,500	△ 4,564,500
基本財産	85,632,383	87,336,403	△ 1,704,020	設備資金借入金	19,505,000	24,069,500	△ 4,564,500
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	39,482,747	40,283,527	△ 800,780
建物	73,698,883	75,402,903	△ 1,704,020	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,327,395	18,823,496	503,899	基本金	22,429,094	22,429,094	0
建物	3,878,570	4,278,435	△ 399,865	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
構築物	2,426,272	2,378,440	47,832	第2号基本金	834,094	834,094	0
機械及び装置	2,468,780	0	2,468,780	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
器具及び備品	3,266,670	4,467,627	△ 1,200,957	国庫補助金等特別積立金	54,872,550	57,199,705	△ 2,327,155
権利	1	68,200	△ 68,199	その他の積立金	6,000,000	6,000,048	△ 48
ソフトウェア	394,240	523,600	△ 129,360	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,048	△ 48
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,048	△ 48	次期繰越活動増減差額	21,191,507	13,430,657	7,760,850
長期前払費用	892,862	1,107,146	△ 214,284	(うち当期活動増減差額)	7,760,802	2,045,185	5,715,617
				純資産の部合計	104,493,151	99,059,504	5,433,647
資産の部合計	143,975,898	139,343,031	4,632,867	負債及び純資産の部合計	143,975,898	139,343,031	4,632,867

さとのもり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	139,978,000	141,041,940	△ 1,063,940	
	委託費収入	109,550,000	111,166,070	△ 1,616,070	
	利用者等利用料収入	2,620,000	2,646,800	△ 26,800	
	利用者等利用料収入(一般)	2,620,000	2,646,800	△ 26,800	
	その他の事業収入	27,808,000	27,229,070	578,930	
	補助金事業収入(公費)	14,324,000	13,444,000	880,000	
	補助金事業収入(一般)	300,000	329,745	△ 29,745	
	受託事業収入(公費)	11,194,000	11,371,600	△ 177,600	
	受託事業収入(一般)	1,650,000	1,647,080	2,920	
	その他の事業収入	340,000	436,645	△ 96,645	
	受取利息配当金収入	0	193	△ 193	
	その他の収入	1,775,000	1,793,650	△ 18,650	
	受入研修費収入	25,000	27,000	△ 2,000	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,766,650	△ 16,650	
事業活動収入計(1)	141,753,000	142,835,783	△ 1,082,783		
支出	人件費支出	105,423,736	105,779,405	△ 355,669	
	役員報酬支出	130,000	117,094	12,906	
	職員給料支出	78,423,736	78,890,611	△ 466,875	
	職員賞与支出	12,290,000	12,291,302	△ 1,302	
	非常勤職員給与支出	350,000	329,700	20,300	
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000	
	法定福利費支出	13,160,000	13,082,698	77,302	
	事業費支出	14,470,000	14,699,079	△ 229,079	
	給食費支出	5,370,000	5,141,836	228,164	
	保健衛生費支出	40,000	20,938	19,062	
	保育材料費支出	1,340,000	1,559,704	△ 219,704	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,745,674	254,326	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,897,823	△ 377,823	
	保険料支出	1,210,000	1,325,440	△ 115,440	
	賃借料支出	1,360,000	1,391,304	△ 31,304	
	車輛費支出	130,000	120,578	9,422	
	雑支出	500,000	495,782	4,218	
	事務費支出	7,190,000	7,119,451	70,549	
	福利厚生費支出	675,000	770,890	△ 95,890	
	研修研究費支出	730,000	718,345	11,655	
	事務消耗品費支出	870,000	775,864	94,136	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	690,000	616,388	73,612	
	通信運搬費支出	350,000	345,386	4,614	
	会議費支出	55,000	46,641	8,359	
	広報費支出	130,000	98,530	31,470	
	業務委託費支出	1,650,000	1,615,190	34,810	
	清掃委託費支出	350,000	378,770	△ 28,770	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,236,420	63,580	
	手数料支出	480,000	468,528	11,472	
	保険料支出	180,000	170,964	9,036	
	保守料支出	1,050,000	1,178,787	△ 128,787	
	雑支出	320,000	313,938	6,062	
	雑支出	320,000	313,938	6,062	
支払利息支出	328,000	342,521	△ 14,521		
その他の支出	1,800,000	1,766,650	33,350		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,766,650	33,350		
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,455	△ 8,455		
徴収不能額	0	8,455	△ 8,455		
事業活動支出計(2)	129,211,736	129,715,561	△ 503,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,541,264	13,120,222	△ 578,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,652,000	3,269,500	382,500	
	固定資産取得支出	6,801,000	6,946,570	△ 145,570	
建物取得支出	3,200,000	3,200,000	0		
構築物取得支出	770,000	760,100	9,900		
機械及び装置取得支出	2,531,000	2,531,000	0		
器具及び備品取得支出	300,000	455,470	△ 155,470		
施設整備等支出計(5)	10,453,000	10,216,070	236,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,003,000	△ 9,766,070	△ 236,930		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	48	△ 48	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	48	△ 48	
	その他の活動収入計(7)	0	48	△ 48	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	48	△ 48		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,038,264	3,354,200	△ 1,315,936		
前期末支払資金残高(12)	23,952,742	23,952,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,991,006	27,306,942	△ 1,315,936		

さとのもり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	141,041,940	131,268,663	9,773,277
	委託費収益	111,166,070	102,842,740	8,323,330
	利用者等利用料収益	2,646,800	2,518,110	128,690
	利用者等利用料収益(一般)	2,646,800	2,518,110	128,690
	その他の事業収益	27,229,070	25,907,813	1,321,257
	補助金事業収益(公費)	13,444,000	12,894,926	549,074
	補助金事業収益(一般)	329,745	270,880	58,865
	受託事業収益(公費)	11,371,600	11,131,160	240,440
	受託事業収益(一般)	1,647,080	1,443,125	203,955
	その他の事業収益	436,645	167,722	268,923
サービス活動収益計(1)	141,041,940	131,268,663	9,773,277	
費用	人件費	105,769,337	102,360,591	3,408,746
	役員報酬	117,094	67,794	49,300
	職員給料	78,890,611	73,605,492	5,285,119
	職員賞与	8,577,165	8,758,382	△ 181,217
	賞与引当金繰入	3,704,069	3,714,137	△ 10,068
	非常勤職員給与	329,700	1,909,085	△ 1,579,385
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
	法定福利費	13,082,698	13,282,201	△ 199,503
	事業費	14,913,363	15,325,470	△ 412,107
	給食費	5,141,836	4,770,817	371,019
	保健衛生費	20,938	727,768	△ 706,830
	保育材料費	1,559,704	1,158,490	401,214
	水道光熱費	2,745,674	2,986,994	△ 241,320
	消耗器具備品費	1,897,823	2,070,998	△ 173,175
	保険料	1,325,440	1,338,580	△ 13,140
	賃借料	1,605,588	1,729,428	△ 123,840
	車両費	120,578	94,816	25,762
	雑費	495,782	447,579	48,203
	事務費	7,119,451	6,218,359	901,092
	福利厚生費	770,890	581,568	189,322
	研修研究費	718,345	452,893	265,452
	事務消耗品費	775,864	596,935	178,929
	修繕費	616,388	417,561	198,827
	通信運搬費	345,386	386,465	△ 41,079
	会議費	46,641	18,280	28,361
	広報費	98,530	60,030	38,500
	業務委託費	1,615,190	1,563,210	51,980
	清掃委託費	378,770	347,490	31,280
	その他の委託費	1,236,420	1,215,720	20,700
	手数料	468,528	407,798	60,730
	保険料	170,964	170,964	0
	保守料	1,178,787	1,188,627	△ 9,840
	雑費	313,938	374,028	△ 60,090
雑費	313,938	374,028	△ 60,090	
減価償却費	7,840,751	7,575,090	265,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,777,155	△ 2,718,426	△ 58,729	
徴収不能額	8,455	0	8,455	
サービス活動費用計(2)	132,874,202	128,761,084	4,113,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,167,738	2,507,579	5,660,159	
増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	193	199	△ 6
	その他のサービス活動外収益	1,793,650	1,545,560	248,090
	受入研修費収益	27,000	52,000	△ 25,000
	利用者等外給食収益	1,766,650	1,493,560	273,090
	サービス活動外収益計(4)	1,793,843	1,545,759	248,084
費用				
支払利息	342,521	471,279	△ 128,758	
その他のサービス活動外費用	1,766,650	1,493,560	273,090	
利用者等外給食費	1,766,650	1,493,560	273,090	
サービス活動外費用計(5)	2,109,171	1,964,839	144,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 315,328	△ 419,080	103,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,852,410	2,088,499	5,763,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000	286,000	164,000
	施設整備等補助金収益	450,000	286,000	164,000
	特別収益計(8)	450,000	286,000	164,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,608	43,314	48,294
構築物除却・廃棄費用	91,607	0	91,607	
器具及び備品除却・廃棄費用	1	43,314	△ 43,313	
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	286,000	164,000	
特別費用計(9)	541,608	329,314	212,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 91,608	△ 43,314	△ 48,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,760,802	2,045,185	5,715,617	
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,430,657	12,385,520	1,045,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,191,459	14,430,705	6,760,754
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	48	0	48
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	48	0	48
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,048	△ 1,000,048
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,048	△ 1,000,048	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,191,507	13,430,657	7,760,850	

財 産 目 録
令和 6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						
普通預金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	12,531,391
	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	1,248,908
			小計			13,780,299
事業未収金	薩摩川内市	—		—	—	13,814,220
	保護者	—		—	—	671,180
			小計			14,485,400
未収補助金	薩摩川内市	—		—	—	10,478,600
立替金	みんなの会	—		—	—	271,821
			流動資産合計			39,016,120
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	送迎用駐車場土地 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	—	—	11,933,500
建物	保育園建物 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	69,804,555	22,907,525	46,897,030
	児童クラブ建物 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	27,442,315	7,574,076	19,868,239
	保育園屋根塗装 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2023年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	3,200,000	64,533	3,135,467
	電気設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	7,607,350	7,602,905	4,445
	給排水設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	10,306,734	10,300,719	6,015
	冷暖房設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	5,766,862	5,763,486	3,376
	児童クラブ電気設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,259,576	908,346	1,351,230
	児童クラブ空調設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,843,434	851,664	991,770
	児童クラブ衛生設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,368,199	550,014	818,185
	児童クラブ給排水設備 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,042,016	418,890	623,126
			小計			73,698,883
			基本財産合計			85,632,383
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	220,500	220,499	1
	イナバ物置 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	303,597	303,596	1
	温水シャワー室 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,529,850	1,204,363	325,487
	ウッドデッキ (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,056,000	1,056,098	999,902
	児童クラブ倉庫 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	324,000	167,400	156,600
	サンルーム (にじ組デッキ) (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,386,000	223,146	1,162,854
	木材保管倉庫 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-2	2023年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	146,300	1,633	144,667
	ロール式デッキ屋根 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4134-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,205,000	1,932,866	272,134
	幼児プール給水配管工事 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4131-1	2021年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	125,000	23,031	101,969
	汚物流し便器 (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4131-1	2022年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	226,358	21,483	204,875
	厨房空調ファン (さとのもり保育園) 薩摩川内市永利町4131-1	2022年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	550,000	39,920	510,080
			小計			3,878,570
構築物	三角ログハウス 他18件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	14,971,297	12,545,025	2,426,272
機械及び装置	太陽光発電システム15.3kw	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,531,000	62,220	2,468,780
器具及び備品	ピアノ 他54件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	19,176,052	15,909,382	3,266,670
権利	水道施設負担金	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,100,000	1,099,999	1
ソフトウェア	栄養管理ソフトkid'sカラー(ワンステップ) 他1件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	646,800	252,560	394,240
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	6,000,000
長期前払費用		—		—	—	892,862
			その他の固定資産合計			19,327,395
			固定資産合計			104,959,778
			資産合計			143,975,898
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,187,312
1年以内返済予定	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	3,075,000
設備資金借入金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	677,000
	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	812,500
			小計			4,564,500
預り金	源泉所得税 報酬料金	—		—	—	1,137
職員預り金		—		—	—	520,729
賞与引当金		—		—	—	3,704,069
			流動負債合計			19,977,747
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	9,630,000
	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	9,875,000
			小計			19,505,000
			固定負債合計			19,505,000
			負債合計			39,482,747
			差引純資産			104,493,151