

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	152,631,000	151,042,412	1,588,588
		受取利息配当金収入	0	16,247	△ 16,247
		その他の収入	1,820,000	1,921,391	△ 101,391
		事業活動収入計 (1)	154,451,000	152,980,050	1,470,950
	支出	人件費支出	113,808,000	116,144,637	△ 2,336,637
		事業費支出	17,120,000	16,490,400	629,600
		事務費支出	8,760,000	8,615,428	144,572
		支払利息支出	648,546	880,424	△ 231,878
		その他の支出	1,760,000	1,801,600	△ 41,600
		事業活動支出計 (2)	142,096,546	143,932,489	△ 1,835,943
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,354,454	9,047,561	3,306,893	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	100,000,000	100,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,564,500	4,564,500	0
		固定資産取得支出	42,110,000	41,986,280	123,720
		施設整備等支出計 (5)	46,674,500	46,550,780	123,720
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,325,500	53,449,220	△ 123,720
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0
積立資産支出			61,000,000	58,000,000	3,000,000
支出		その他の活動支出計 (8)	61,000,000	58,000,000	3,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 61,000,000	△ 58,000,000	△ 3,000,000
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,679,954	4,496,781	183,173	
前期末支払資金残高 (12)		27,306,942	27,306,942	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,986,896	31,803,723	183,173	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	151,042,412	141,041,940	10,000,472
	益	サービス活動収益計(1)	151,042,412	141,041,940	10,000,472
	費用	人件費	117,637,602	105,769,337	11,868,265
		事業費	16,704,684	14,913,363	1,791,321
		事務費	8,615,428	7,119,451	1,495,977
		減価償却費	5,799,240	7,840,751	△ 2,041,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,594,727	△ 2,777,155	182,428
		徴収不能額	0	8,455	△ 8,455
	サービス活動費用計(2)	146,162,227	132,874,202	13,288,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,880,185	8,167,738	△ 3,287,553	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,247	193	16,054
	益	その他のサービス活動外収益	1,921,391	1,793,650	127,741
		サービス活動外収益計(4)	1,937,638	1,793,843	143,795
	費用	支払利息	880,424	342,521	537,903
		その他のサービス活動外費用	1,801,600	1,766,650	34,950
		サービス活動外費用計(5)	2,682,024	2,109,171	572,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 744,386	△ 315,328	△ 429,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,135,799	7,852,410	△ 3,716,611	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
	益	特別収益計(8)	0	450,000	△ 450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,448,318	91,608	1,356,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 117,144	△ 0	△ 117,144
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△ 450,000
		特別費用計(9)	1,331,174	541,608	789,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,331,174	△ 91,608	△ 1,239,566	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,804,625	7,760,802	△ 4,956,177	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,191,507	13,430,657	7,760,850
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,996,132	21,191,459	2,804,673
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	48	△ 48
		その他の積立金積立額(16)	58,000,000	0	58,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,003,868	21,191,507	△ 55,195,375

法人単位貸借対照表

令和 7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	44,151,437	39,016,120	5,135,317	流動負債	23,234,748	19,977,747	3,257,001
現金預金	22,572,302	13,780,299	8,792,003	事業未払金	11,549,056	11,187,312	361,744
事業未収金	12,558,018	14,485,400	△ 1,927,382	1年以内返済予定設備資金借入金	5,690,000	4,564,500	1,125,500
未収補助金	8,859,800	10,478,600	△ 1,618,800	預り金	69,111	1,137	67,974
立替金	161,317	271,821	△ 110,504	職員預り金	729,547	520,729	208,818
				賞与引当金	5,197,034	3,704,069	1,492,965
固定資産	197,484,216	104,959,778	92,524,438	固定負債	113,815,000	19,505,000	94,310,000
基本財産	82,295,285	85,632,383	△ 3,337,098	設備資金借入金	113,815,000	19,505,000	94,310,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	137,049,748	39,482,747	97,567,001
建物	70,361,785	73,698,883	△ 3,337,098				
その他の固定資産	115,188,931	19,327,395	95,861,536	純 資 産 の 部			
建物	2,002,150	3,878,570	△ 1,876,420	基本金	22,429,094	22,429,094	0
構築物	1,952,693	2,426,272	△ 473,579	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
機械及び装置	2,605,451	2,468,780	136,671	第2号基本金	834,094	834,094	0
器具及び備品	2,925,178	3,266,670	△ 341,492	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
建設仮勘定	40,760,000	0	40,760,000	国庫補助金等特別積立金	52,160,679	54,872,550	△ 2,711,871
権利	1	1	0	その他の積立金	64,000,000	6,000,000	58,000,000
ソフトウェア	264,880	394,240	△ 129,360	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	6,000,000	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	6,000,000	55,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 34,003,868	21,191,507	△ 55,195,375
長期前払費用	678,578	892,862	△ 214,284	(うち当期活動増減差額)	2,804,625	7,760,802	△ 4,956,177
				純資産の部合計	104,585,905	104,493,151	92,754
資産の部合計	241,635,653	143,975,898	97,659,755	負債及び純資産の部合計	241,635,653	143,975,898	97,659,755

さとのもり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	44,151,437	39,016,120	5,135,317	流動負債	23,234,748	19,977,747	3,257,001
現金預金	22,572,302	13,780,299	8,792,003	事業未払金	11,549,056	11,187,312	361,744
事業未収金	12,558,018	14,485,400	△ 1,927,382	1年以内返済予定設備資金借入金	5,690,000	4,564,500	1,125,500
未収補助金	8,859,800	10,478,600	△ 1,618,800	預り金	69,111	1,137	67,974
立替金	161,317	271,821	△ 110,504	職員預り金	729,547	520,729	208,818
				賞与引当金	5,197,034	3,704,069	1,492,965
固定資産	197,484,216	104,959,778	92,524,438	固定負債	113,815,000	19,505,000	94,310,000
基本財産	82,295,285	85,632,383	△ 3,337,098	設備資金借入金	113,815,000	19,505,000	94,310,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	137,049,748	39,482,747	97,567,001
建物	70,361,785	73,698,883	△ 3,337,098				
その他の固定資産	115,188,931	19,327,395	95,861,536	純 資 産 の 部			
建物	2,002,150	3,878,570	△ 1,876,420	基本金	22,429,094	22,429,094	0
構築物	1,952,693	2,426,272	△ 473,579	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
機械及び装置	2,605,451	2,468,780	136,671	第2号基本金	834,094	834,094	0
器具及び備品	2,925,178	3,266,670	△ 341,492	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
建設仮勘定	40,760,000	0	40,760,000	国庫補助金等特別積立金	52,160,679	54,872,550	△ 2,711,871
権利	1	1	0	その他の積立金	64,000,000	6,000,000	58,000,000
ソフトウェア	264,880	394,240	△ 129,360	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	6,000,000	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	6,000,000	55,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 34,003,868	21,191,507	△ 55,195,375
長期前払費用	678,578	892,862	△ 214,284	(うち当期活動増減差額)	2,804,625	7,760,802	△ 4,956,177
				純資産の部合計	104,585,905	104,493,151	92,754
資産の部合計	241,635,653	143,975,898	97,659,755	負債及び純資産の部合計	241,635,653	143,975,898	97,659,755

## さとのもり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	152,631,000	151,042,412	1,588,588			
	委託費収入	121,450,000	119,834,970	1,615,030			
	利用者等利用料収入	2,740,000	2,794,960	△ 54,960			
	利用者等利用料収入(一般)	2,740,000	2,794,960	△ 54,960			
	その他の事業収入	28,441,000	28,412,482	28,518			
	補助金事業収入(公費)	10,530,000	9,972,625	557,375			
	補助金事業収入(一般)	400,000	384,600	15,400			
	受託事業収入(公費)	14,841,000	15,422,300	△ 581,300			
	受託事業収入(一般)	2,100,000	2,187,650	△ 87,650			
	その他の事業収入	570,000	445,307	124,693			
	受取利息配当金収入	0	16,247	△ 16,247			
	その他の収入	1,820,000	1,921,391	△ 101,391			
	受入研修費収入	20,000	40,000	△ 20,000			
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,801,600	△ 41,600			
	雑収入	40,000	79,791	△ 39,791			
	雑収入	40,000	79,791	△ 39,791			
	事業活動収入計(1)	154,451,000	152,980,050	1,470,950			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	113,808,000	116,144,637	△ 2,336,637	
			役員報酬支出	400,000	188,500	211,500	
職員給料支出			82,850,000	83,076,820	△ 226,820		
職員賞与支出			15,160,000	17,427,333	△ 2,267,333		
非常勤職員給与支出			300,000	651,530	△ 351,530		
退職給付支出			1,150,000	1,183,000	△ 33,000		
法定福利費支出			13,948,000	13,617,454	330,546		
事業費支出			17,120,000	16,490,400	629,600		
給食費支出			5,600,000	5,361,625	238,375		
保健衛生費支出			60,000	15,842	44,158		
保育材料費支出			1,650,000	1,350,814	299,186		
水道光熱費支出			2,900,000	2,790,963	109,037		
消耗器具備品費支出			3,000,000	3,107,054	△ 107,054		
保険料支出			1,310,000	1,396,420	△ 86,420		
賃借料支出			1,550,000	1,530,524	19,476		
車両費支出			150,000	124,553	25,447		
雑支出			900,000	812,605	87,395		
事務費支出			8,760,000	8,615,428	144,572		
福利厚生費支出			450,000	654,418	△ 204,418		
研修研究費支出		1,150,000	1,071,492	78,508			
事務消耗品費支出		950,000	967,027	△ 17,027			
印刷製本費支出		10,000	0	10,000			
修繕費支出		950,000	855,193	94,807			
通信運搬費支出		300,000	256,690	43,310			
会議費支出		90,000	63,552	26,448			
広報費支出		70,000	126,030	△ 56,030			
業務委託費支出		2,330,000	2,278,453	51,547			
清掃委託費支出		480,000	448,440	31,560			
その他の委託費支出		1,850,000	1,830,013	19,987			
手数料支出		580,000	546,189	33,811			
保険料支出		180,000	170,964	9,036			
保守料支出		1,100,000	1,143,850	△ 43,850			
雑支出		600,000	481,570	118,430			
雑支出	600,000	481,570	118,430				
支払利息支出	648,546	880,424	△ 231,878				
その他の支出	1,760,000	1,801,600	△ 41,600				
利用者等外給食費支出	1,760,000	1,801,600	△ 41,600				
事業活動支出計(2)	142,096,546	143,932,489	△ 1,835,943				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,354,454	9,047,561	3,306,893				
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,564,500	4,564,500	0		
		固定資産取得支出	42,110,000	41,986,280	123,720		
		器具及び備品取得支出	1,350,000	1,226,280	123,720		
		建設仮勘定取得支出	40,760,000	40,760,000	0		
施設整備等支出計(5)	46,674,500	46,550,780	123,720				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,325,500	53,449,220	△ 123,720				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	61,000,000	58,000,000	3,000,000		
	支出	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	58,000,000	55,000,000	3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	61,000,000	58,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,000,000	△ 58,000,000	△ 3,000,000				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,679,954	4,496,781	183,173				
前期末支払資金残高(12)	27,306,942	27,306,942	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,986,896	31,803,723	183,173				

さとのもり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	151,042,412	141,041,940	10,000,472	
	委託費収益	119,834,970	111,166,070	8,668,900	
	利用者等利用料収益	2,794,960	2,646,800	148,160	
	利用者等利用料収益(一般)	2,794,960	2,646,800	148,160	
	その他の事業収益	28,412,482	27,229,070	1,183,412	
	補助金事業収益(公費)	9,972,625	13,444,000	△ 3,471,375	
	補助金事業収益(一般)	384,600	329,745	54,855	
	受託事業収益(公費)	15,422,300	11,371,600	4,050,700	
	受託事業収益(一般)	2,187,650	1,647,080	540,570	
	その他の事業収益	445,307	436,645	8,662	
	サービス活動収益計(1)	151,042,412	141,041,940	10,000,472	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	117,637,602	105,769,337	11,868,265
		役員報酬	188,500	117,094	71,406
		職員給料	83,076,820	78,890,611	4,186,209
		職員賞与	13,723,264	8,577,165	5,146,099
		賞与引当金繰入	5,197,034	3,704,069	1,492,965
		非常勤職員給与	651,530	329,700	321,830
		退職給付費用	1,183,000	1,068,000	115,000
		法定福利費	13,617,454	13,082,698	534,756
		事業費	16,704,684	14,913,363	1,791,321
		給食費	5,361,625	5,141,836	219,789
		保健衛生費	15,842	20,938	△ 5,096
		保育材料費	1,350,814	1,559,704	△ 208,890
		水道光熱費	2,790,963	2,745,674	45,289
		消耗器具備品費	3,107,054	1,897,823	1,209,231
		保険料	1,396,420	1,325,440	70,980
		賃借料	1,744,808	1,605,588	139,220
		車両費	124,553	120,578	3,975
		雑費	812,605	495,782	316,823
		事務費	8,615,428	7,119,451	1,495,977
		福利厚生費	654,418	770,890	△ 116,472
		研修研究費	1,071,492	718,345	353,147
		事務消耗品費	967,027	775,864	191,163
		修繕費	855,193	616,388	238,805
		通信運搬費	256,690	345,386	△ 88,696
		会議費	63,552	46,641	16,911
		広報費	126,030	98,530	27,500
		業務委託費	2,278,453	1,615,190	663,263
		清掃委託費	448,440	378,770	69,670
		その他の委託費	1,830,013	1,236,420	593,593
		手数料	546,189	468,528	77,661
		保険料	170,964	170,964	0
		保守料	1,143,850	1,178,787	△ 34,937
雑費	481,570	313,938	167,632		
雑費	481,570	313,938	167,632		
減価償却費	5,799,240	7,840,751	△ 2,041,511		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,594,727	△ 2,777,155	182,428		
徴収不能額	0	8,455	△ 8,455		
	サービス活動費用計(2)	146,162,227	132,874,202	13,288,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,880,185	8,167,738	△ 3,287,553	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,247	193	16,054
		その他のサービス活動外収益	1,921,391	1,793,650	127,741
		受入研修費収益	40,000	27,000	13,000
		利用者等外給食収益	1,801,600	1,766,650	34,950
	雑収益	79,791	0	79,791	
	雑収益	79,791	0	79,791	
		サービス活動外収益計(4)	1,937,638	1,793,843	143,795
費 用	支払利息	880,424	342,521	537,903	
	その他のサービス活動外費用	1,801,600	1,766,650	34,950	
	利用者等外給食費	1,801,600	1,766,650	34,950	
	サービス活動外費用計(5)	2,682,024	2,109,171	572,853	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 744,386	△ 315,328	△ 429,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,135,799	7,852,410	△ 3,716,611	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
		施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
		特別収益計(8)	0	450,000	△ 450,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,448,318	91,608	1,356,710
		建物売却損・処分損	1,322,086	0	1,322,086
		構築物売却損・処分損	126,230	0	126,230
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		構築物除却・廃棄費用	0	91,607	△ 91,607
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 117,144	△ 0	△ 117,144
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△ 450,000		
	特別費用計(9)	1,331,174	541,608	789,566	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,331,174	△ 91,608	△ 1,239,566	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,804,625	7,760,802	△ 4,956,177	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,191,507	13,430,657	7,760,850	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,996,132	21,191,459	2,804,673	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	48	△ 48	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	48	△ 48	
	その他の積立金積立額(16)	58,000,000	0	58,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	55,000,000	0	55,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,003,868	21,191,507	△ 55,195,375	

## 財産目録

令和 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	22,572,302
			小計			22,572,302
事業未収金	薩摩川内市 保護者	—		—	—	11,836,850
			小計			721,168
未収補助金 立替金	薩摩川内市 みんなの会	—		—	—	8,859,800
						161,317
			流動資産合計			44,151,437
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	24,443,225	45,361,330
	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	8,836,422	18,605,893
	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	134,933	3,065,067
	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	7,607,349	1
	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	10,306,733	1
	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	5,766,861	1
	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	1,059,737	1,199,839
	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	993,608	849,826
	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	641,683	726,516
	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	488,705	553,311
			小計			70,361,785
			基本財産合計			82,295,285
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	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	1,193,850	862,150
	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	199,800	124,200
	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	11,435	134,865
	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	2,080,601	124,399
	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	31,406	93,594
	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	36,648	189,710
	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	76,770	473,230
			小計			2,002,150
構築物	三角ログハウス 他17件	—	第2種社会福祉事業である 保育園に使用している	14,480,947	12,528,254	1,952,693
機械及び装置	太陽光発電システム15.3kw 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	2,960,000	354,549	2,605,451
器具及び備品	ピアノ 他55件	—	第2種社会福祉事業である 保育園に使用している	19,545,982	16,620,804	2,925,178
建設仮勘定		—	第2種社会福祉事業である 保育園に使用している	—	—	40,760,000
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	381,920	264,880
人件費積立資産		—		—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	61,000,000
長期前払費用		—		—	—	678,578
			その他の固定資産合計			115,188,931
			固定資産合計			197,484,216
			資産合計			241,635,653
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	11,549,056
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	5,690,000
職員預り金		—		—	—	69,111
賞与引当金		—		—	—	729,547
		—		—	—	5,197,034
			流動負債合計			23,234,748
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鹿児島銀行／川内支店	—		—	—	113,815,000
			固定負債合計			113,815,000
			負債合計			137,049,748
			差引純資産			104,585,905