

財産目録
令和5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	(本部)けんしん	—	運転資金として	—	—	74,447,220
普通預金	(本部)大分銀行	—	運転資金として	—	—	60,349
	(鷹巣学園)大分銀行/玖珠支店610735	—	運転資金として	—	—	1,525,050
	(鷹巣学園)大分銀行/玖珠支店50586	—	運転資金として	—	—	43,332,906
	(鷹巣学園)JA玖珠九重	—	運転資金として	—	—	764,681
	(鷹巣学園)けんしん	—	運転資金として	—	—	23,515
	(鷹巣学園)ろうきん 原田	—	運転資金として	—	—	2,038
	(鷹巣学園)ろうきん 原田/6238510	—	運転資金として	—	—	3,667,330
	(鷹巣学園)ろうきん 坪田	—	運転資金として	—	—	349,055
	(鷹巣学園)ろうきん 内藤	—	運転資金として	—	—	137,615
	(たかすこども園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	156
	(たかすこども園)けんしん	—	運転資金として	—	—	1,831,136
	(くすのきこども園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	8,812,309
	(くすのきこども園)けんしん	—	運転資金として	—	—	845,329
	(くすのきこども園)けんしん(保護者負担金)	—	運転資金として	—	—	7,110,598
	(児童クラブ)けんしん	—	運転資金として	—	—	1,938,123
		—	運転資金として	—	—	4,047,030
			小計			74,447,220
事業未収金	3園	—	措置費、町給付金、処遇改善費加算他	—	—	11,121,629
未収金	鷹巣学園・くすのきこども園	—	助成金	—	—	107,800
未収補助金	3園	—	市町村補助金・全社協成金	—	—	2,786,541
貯蔵品	鷹巣学園	—	図書カード	—	—	7,957
前払金	たかすこども園	—	諸会費他	—	—	11,000
前払費用	鷹巣学園・たかすこども園	—	家賃代・駐車場代・新入学用品	—	—	1,975,130
			流動資産合計			90,457,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)	—		—	—	650,000
	(鷹巣学園)玖珠郡玖珠町	—	第一種社会福祉事業である	—	—	4,404,400
	大字帆足142番地の4	—	児童養護施設に使用している	—	—	
			小計			5,054,400
建物	(鷹巣学園)鉄筋コンクリート造 陸	—	第一種社会福祉事業である	541,935,668	170,733,012	371,202,656
建物	屋根 2階建 1階590,61㎡ 2階	2011年度	児童養護施設に使用している	240,924,951	58,717,911	182,207,040
	(たかすこども園)玖珠町大字帆足字	—				
	岩ヶ鼻216番1、221番1、223番の1、	2013年度	第二種社会福祉事業である	179,550,000	43,664,587	135,885,413
	幼保連携型認定こども園 鉄骨造合	—	たかすこども園等に使用している			
	金メッキ鋼板ぶき 平屋建 653,55	2008年度	第二種社会福祉事業である	100,944,917	47,834,714	53,110,203
	(くすのきこども園)建築本体工事	—	くすのきこども園等に使用している			
	玖珠町大字塚脇486	—				
	鉄骨造平屋建	—				
			小計			371,202,656
			基本財産合計			376,257,056
(2) その他の固定資産						
建物	(くすのきこども園)大分県玖珠郡玖珠町塚脇493	2018年度	第一種社会福祉事業である	2,209,647	218,754	1,990,893
建物		—	くすのきこども園放課後児童クラブトイ	2,209,647	218,754	1,990,893
構築物	倉庫2 他13件	—	第二種社会福祉事業である	11,375,078	10,784,485	590,593
		—	くすのきこども園、たかすこども園に使用			
		—	している			
機械及び装置	太陽光発電	—	第一種社会福祉事業である	9,870,000	9,869,999	1
車輜運搬具	キャラバン 他2件	—	児童養護施設に使用している	6,481,245	6,481,242	3
器具及び備品	アクアライン 他158件	—	園児・児童送迎用車両他	38,940,937	34,483,882	4,457,055
有形リース資産	トヨタVOXY 38-07 他2件	—	施設入所児童送迎用	10,603,440	6,737,400	3,866,040
権利		—		145,600	0	145,600
ソフトウェア	システム初期設定 他4件	—		3,537,000	3,460,050	76,950
投資有価証券		—				32,000
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会	—	将来における退職金支払いのために積み立			28,842,070
	退職共済掛金預け金	—	てている			
人件費積立資産(措置)	大分銀行・大分県信・玖珠九重農協	—	将来における人件費の支払いのために積み			21,659,504
		—	立てている定期預金			
施設整備等積立資産(措置)	大分銀行・大分県信・玖珠九重農協	—	将来における改築・修繕のため			54,301,200
		—	に積み立てている定期預金			
人件費積立資産(保育)	大分銀行・大分県信・玖珠九重農協	—	将来における人件費の支払いのために積み			19,280,000
		—	立てている定期預金他			
保育所施設・設備整備積立資産	大分銀行・大分県信・玖珠九重農協	—	将来における人件費の支払いのために積み			22,700,000
		—	立てている定期預金他			
原田恒男子ども育成基金積立資産	大分銀行・大分県信・玖珠九重農協	—	将来における人件費の支払いのために積み			45,000,000
		—	立てている定期預金他			
坪田勝次子ども育成基金積立資産	大分銀行・大分県信・玖珠九重農協	—	将来における人件費の支払いのために積み			4,400,082
		—	立てている定期預金他			
内藤一男基金積立資産	九州労働金庫	—	児童養護施設入所児童における支援金ほか			7,843,007
原田恒男自立支援基金積立資産	九州労働金庫	—	児童養護施設入所児童における支援金、経			19,500,000
		—	済的に困窮した卒園生の支援金として使用			
敷金	酒井興産	—	児童養護施設電話の森の不動産賃借における敷金			450,000
			その他の固定資産合計			235,134,998
			固定資産合計			611,392,054
			資産合計			701,849,331

財産目録
令和5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,676,787
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金(福祉医療機構)	—		—	—	6,024,000
1年以内返済予定リース債務	鷹巣学園公用車・たかすこども園防犯カメラ	—		—	—	1,392,480
預り金	鷹巣学園	—		—	—	234,850
職員預り金	社会保険料	—		—	—	4,409,946
	住民税	—		—	—	497,700
	その他の職員預り金	—		—	—	1,800
	小計					4,909,446
前受金		—		—	—	10,610
賞与引当金		—		—	—	16,451,262
	流動負債合計					38,699,435
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	36,962,000
リース債務		—		—	—	2,407,680
退職給付引当金		—		—	—	28,842,070
	固定負債合計					68,211,750
	負債合計					106,911,185
	差引純資産					594,938,146