

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		—		—	—	86,804,261
普通預金	(本部) けんしん	—	運転資金として	—	—	60,525
	(本部) 大分銀行	—	運転資金として	—	—	1,431,182
	(鷹巣学園) 大分銀行/玖珠支店610735	—	運転資金として	—	—	44,461,405
	(鷹巣学園) 大分銀行/玖珠支店50586	—	運転資金として	—	—	2,842,989
	(鷹巣学園) 大分銀行見守り/玖珠支店7541746	—	運転資金として	—	—	1,174,755
	(鷹巣学園) 大分県農業協同組合/玖珠支店	—	運転資金として	—	—	23,515
	(鷹巣学園) けんしん	—	運転資金として	—	—	2,121
	(鷹巣学園) ろうきん 原田	—	運転資金として	—	—	545,183
	(鷹巣学園) ろうきん 原田/6238510	—	運転資金として	—	—	275,147
	(鷹巣学園) ろうきん 坪田	—	運転資金として	—	—	80,703
	(鷹巣学園) ろうきん 内藤	—	運転資金として	—	—	103,735
	(たかすこども園) 大分銀行	—	運転資金として	—	—	3,271,595
	(たかすこども園) けんしん	—	運転資金として	—	—	8,560,000
	(くすのきこども園) 大分銀行	—	運転資金として	—	—	3,095,448
	(くすのきこども園) けんしん	—	運転資金として	—	—	9,041,059
	(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	—	—	7,324,098
	(児童クラブ) けんしん	—	運転資金として	—	—	4,510,801
			小計			86,804,261
事業未収金	3 園	—	措置費、町給付金、処遇改善費加算他	—	—	27,371,329
未収金	鷹巣学園・くすのきこども園	—	助成金	—	—	111,873
未収補助金	3 園	—	県補助金、市町村補助金	—	—	2,612,010
貯蔵品	鷹巣学園	—	図書カード、商品券、ギフトカードほか	—	—	42,347
立替金	鷹巣学園	—	身元保証立替	—	—	432,169
前払金	たかすこども園	—	令和6年度購読料	—	—	8,880
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	—	—	1,891,445
仮払金	鷹巣学園	—	学園旅行にかかる経費	—	—	20,000
			流動資産合計			119,294,314
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) (鷹巣学園) 玖珠郡玖珠町 大字帆足142番地の4	—	第一種社会福祉事業である 児童養護施設に使用している	—	—	650,000
			小計			4,404,400
建物						5,054,400
建物	(鷹巣学園) 鉄筋コンクリート造 陸 屋根 2階建 1階590.61㎡ 2階 (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、 幼保連携型認定こども園 鉄骨造合 金メッキ鋼板ぶき 平屋建 653, 55 (くすのきこども園)	2011年度	第一種社会福祉事業である 児童養護施設に使用している	522,134,868	162,332,499	359,802,369
		2013年度	第二種社会福祉事業である たかすこども園等に使用している	241,639,951	64,034,113	177,605,838
		2008年度		179,550,000	48,512,437	131,037,563
			小計	100,944,917	49,785,949	51,158,968
			基本財産合計			359,802,369
						364,856,769
(2) その他の固定資産						
建物				2,209,647	267,366	1,942,281
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	第二種社会福祉事業である くすのきこども園放課後児童クラブトイレ	2,209,647	267,366	1,942,281
構築物	倉庫 2 他13件	—	第二種社会福祉事業である くすのきこども園、たかすこども園に使用 している	11,375,078	10,919,257	455,821
車輛運搬具	キャラバン 他2件	—		6,481,245	6,481,242	3
器具及び備品	アクアライン 他127件	—		39,116,124	34,408,927	4,707,197
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	8,129,880	2,473,560
権利		—		145,600	0	145,600
ソフトウェア	システム初期設定 他4件	—		3,585,000	3,052,050	532,950
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 退職共済掛金預け金	—	将来における退職金支払いのために積み立て ている	—	—	28,980,182
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立 てている定期預金	—	—	26,659,504
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 に積み立てている定期預金	—	—	54,301,200
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立 てている定期預金他	—	—	21,280,000
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立 てている定期預金他	—	—	22,700,000
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立 てている定期預金他	—	—	45,000,000
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立 てている定期預金他	—	—	4,400,082
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	—	—	7,000,000
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、経済 的に困窮した卒園生の支援金として使用	—	—	19,500,000
敷金	酒井興産	—	児童養護施設童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			240,560,380
			固定資産合計			605,417,149
			資産合計			724,711,463

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,152,268
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	—		—	—	601,920
預り金		—		—	—	2,219,410
職員預り金	社会保険料	—		—	—	4,455,228
	所得税	—		—	—	588,733
	住民税	—		—	—	449,300
	その他の職員預り金	—		—	—	18,300
			小計			5,511,561
前受金		—		—	—	1,950
仮受金		—		—	—	1,055,747
賞与引当金		—		—	—	15,337,622
			流動負債合計			42,904,478
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	30,938,000
リース債務		—		—	—	1,805,760
退職給付引当金		—		—	—	28,980,182
			固定負債合計			61,723,942
			負債合計			104,628,420
			差引純資産			620,083,043