

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	(本部)けんしん	—	運転資金として	—	—	86,804,261
普通預金	(本部)大分銀行	—	運転資金として	—	—	60,525
	(鷹巣学園)大分銀行/玖珠支店610735	—	運転資金として	—	—	1,431,182
	(鷹巣学園)大分銀行/玖珠支店50586	—	運転資金として	—	—	44,461,405
	(鷹巣学園)大分銀行見守り/玖珠支店7541746	—	運転資金として	—	—	2,842,989
	(鷹巣学園)大分県農業協同組合/玖珠支店	—	運転資金として	—	—	1,174,755
	(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	—	—	2,121
	(鷹巣学園)ろうきん 原田/6238510	—	運転資金として	—	—	545,183
	(鷹巣学園)ろうきん 坪田	—	運転資金として	—	—	275,147
	(鷹巣学園)ろうきん 内藤	—	運転資金として	—	—	80,703
	(たかすこども園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	103,735
	(たかすこども園)けんしん	—	運転資金として	—	—	3,271,595
	(くすのきこども園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	8,560,000
	(くすのきこども園)けんしん	—	運転資金として	—	—	3,095,448
	(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	—	—	9,041,059
	(児童クラブ)けんしん	—	運転資金として	—	—	7,324,098
		小計		—	—	4,510,801
						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
		小計		—	—	119,294,314
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	(鷹巣学園)鉄筋コンクリート造 陸 屋根 2階建 1階590,61m <sup>2</sup> 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 2013年度 2008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  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	522,134,868 241,639,951 179,550,000 100,944,917	162,332,499 64,034,113 48,512,437 49,785,949	359,802,369 177,605,838 131,037,563 51,158,968
		小計		—	—	359,802,369
		基本財産合計		—	—	364,856,769
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 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	2,209,647 2,209,647	267,366 267,366	1,942,281 1,942,281
構築物	倉庫2 他13件	—	施設入所児童送迎用	11,375,078	10,919,257	455,821
車両運搬具	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	—		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、經濟 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