

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				6,902,286
現金	現金手許有高	—	運転資金として			43,521
普通預金	十八親和銀行高来支店 本部	—	運転資金として			170,472
	十八親和銀行高来支店 保育園	—	運転資金として			6,424,370
当座預金	十八親和銀行高来支店 保育園	—	運転資金として			263,923
事業未収金	3月分施設型給付費等	—				3,632,500
未収金	社会保険料等	—				235,071
未収補助金	保育標準時間認定延長保育事業補助金等	—				7,159,514
流動資産合計						17,929,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県諫早市高来町峰144番地3・144番地4・144番地7	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			12,173,251
建物	崎県諫早市高来町峰144番地3	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	75,991,500	60,885,774	15,105,726
基本財産合計						27,278,977
(2) その他の固定資産						
土地		—				1,500,000
構築物	遊具他	—	利用者、職員使用用	9,485,755	7,968,023	1,517,732
機械及び	放送設備他	—	利用者、職員使用用	7,966,575	4,927,238	3,039,337
器具及び	ピアノ他	—	利用者、職員使用用	24,531,420	19,577,822	4,953,598
ソフトウ	会計ソフト他	—	職員使用用	283,039	283,039	0
投資有価証券		—				600,000
保育所施	十八親和銀行高来支店	—	将来における施設整備の目的の為積み立てている預金			42,000,000
その他の固定資産合計						53,610,667
固定資産合計						80,889,644
資産合計						98,819,015
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—				2,368,605
未払費用	非常勤給与	—				1,174,520
職員預り金	社会保険料個人負担分他	—				1,139,406
流動負債合計						4,682,531
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,682,531
差引純資産						94,136,484