別紙４

財　　産　　目　　録

令和　８ 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		—				7,925,327
現金	現金手許有高	—	運転資金として			36,660
普通預金	十八親和銀行高来支店　本部	—	運転資金として			1,248,035
	十八親和銀行高来支店　保育園	—	運転資金として			6,614,114
事業未収金	3月分施設型給付費等	—				5,053,830
未収金	社会保険料等	—				192,450
未収補助金	保育標準時間認定延長保育事業補助金等	—				7,312,519
流動資産合計						20,484,126
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	14,574,000	8,100,715	6,473,285
基本財産合計						18,646,536
（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	19,739,125	2,197,229	17,541,896
機械及び	放送設備他	—	利用者、職員使用用	4,935,000	3,339,350	1,595,650
器具及び	ピアノ他	—	利用者、職員使用用	20,356,377	17,960,034	2,396,343
建設仮勘定		—				118,234,000
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
その他の固定資産合計						141,867,889
固定資産合計						160,514,425
資産合計						180,998,551
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	—				1,953,941
１年以内返済予定長期運営資金借入		—				2,000,000
未払費用	非常勤給与	—				1,196,400
職員預り金	社会保険料個人負担分他	—				1,079,042
流動負債合計						6,229,383
２　固定負債						
長期運営資金借入金		—				10,000,000
固定負債合計						10,000,000
負債合計						16,229,383
差　引　純　資　産						164,769,168