

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 小栗保育園

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	102,983
当座預金	㈱十八親和銀行諫早中央支店	—	運転資金として	—	—	489,284
普通預金	㈱十八親和銀行諫早中央支店、他	—	運転資金として	—	—	18,248,030
			小計			18,840,297
事業未収金	保護者、諫早市、雲仙市	—	延長保育利用料、委託費差額	—	—	2,029,690
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	168,400
未収補助金	諫早市	—	延長保育事業補助金、他	—	—	6,929,000
前払費用	㈱福祉施設共済会	—	火災保険料(R5年度分)	—	—	52,884
			流動資産合計			28,020,271
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小栗保育園拠点) 長崎県諫早市小川町461番1	—	第2種社会福祉事業である、 小栗保育園に使用している	—	—	15,600,000
	長崎県諫早市小川町449番	—	第2種社会福祉事業である、 小栗保育園に使用している	—	—	3,000,000
			小計			18,600,000
建物	(小栗保育園拠点) 長崎県諫早市小川町461番地1 鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建	1993年度	第2種社会福祉事業である、 小栗保育園に使用している	127,329,400	79,325,776	48,003,624
			基本財産合計			66,603,624
(2) その他の固定資産						
構築物	滑り台、他	—	第2種社会福祉事業である、 小栗保育園に使用している	11,722,896	10,195,622	1,527,274
車輛運搬具	電動避難車、他	—	"	693,750	426,849	266,901
器具及び備品	ピアノ、他	—	"	24,367,363	21,021,377	3,345,986
ソフトウェア	給食ソフト(キッチンモデインシステム)	—	"	275,000	4,583	270,417
人件費積立資産	㈱十八親和銀行諫早中央支店 定期預金	—	将来における人件費増に 備え積み立てている	—	—	26,500,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	たちばな信用金庫南支店、他 普通預金、定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	73,600,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会	—	火災保険料(令和6~7年度分)	—	—	103,784
			その他の固定資産合計			105,614,362
			固定資産合計			172,217,986
			資産合計			200,238,257
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、他	—	/	—	—	1,269,929
その他の未払金	体動センサーシエスタBEBE2台	—	/	—	—	220,000
未払費用	社会保険料 事業主負担分	—	/	—	—	866,943
預り金	長崎市 委託費返還分	—	/	—	—	3,900
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	—	/	—	—	1,369,555
			流動負債合計			3,730,327
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			3,730,327
			差引純資産			196,507,930