

財 産 目 録

令和 3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	設備償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						23,250
小口現金	現金手許有高					28,187
預貯金						
十八親和銀行城山支店 (普) 1045981	十八親和銀行城山支店		運転資金として			105,159
十八親和銀行富士見町支店 (当) 0014094	十八親和銀行富士見町支店		運転資金として			97,620
十八親和銀行城山支店 (普) 0249501	十八親和銀行城山支店		運転資金として			11,479,533
十八親和銀行城山支店 (普) 0321780	十八親和銀行城山支店		運転資金として			11,553
十八親和銀行城山支店 (普) 1030440	十八親和銀行城山支店		運転資金として			4,361,018
定期預金			受取利息			10,108
十八親和銀行城山支店 (普) 1064148 退	十八親和銀行城山支店		運転資金として			31,562
十八親和銀行城山支店 (普) 1066885	十八親和銀行城山支店		運転資金として			1,315,206
十八親和銀行城山支店 (普) 1080993	十八親和銀行城山支店		運転資金として			1,692,021
事業未収金			小計			19,155,217
未収補助金			令和2年度施設型給付費差額分他			1,251,620
前払費用	山陽ビル101号室		長崎市安心子ども基金事業費補助金			757,000
			4月分家賃			120,000
流動資産合計						21,283,837
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(城山保育園拠点区分) 長崎県長崎市城山町109-1 長崎県長崎市城山町110-1		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	17,758,798		17,758,798
建物	(城山保育園拠点区分) 長崎県長崎市城山町109-1、110-1 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 手動式日よけテント他	2016年度 2020年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している	219,298,837 1,043,570	32,818,269 86,411	186,480,568 957,159
建物附属設備						187,437,727
基本財産合計						205,196,525
(2) その他の固定資産						
建物	長崎県長崎市城山町109-1、110-1	2016年度	第2種社会福祉事業の保育所外構に使用している	11,314,690	3,155,637	8,159,053
構築物	長崎県長崎市城山町109-1、110-1	2017年度	太陽光発電システムとして使用している	8,624,435	2,204,977	6,419,458
機械及び装置	園バス他3台	2019年度	園児の送迎用	7,207,140	1,708,737	5,498,403
車両運搬具	プール他46点	1996年度	保育所の備品として使用している	14,688,123	9,361,256	5,326,867
器具及び備品	新会計ソフト他2件	2014年度	保育所の会計ソフトとして使用している	1,790,765	473,511	1,317,254
ソフトウェア						
保育園施設・設備整備積立資産			将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てて定期預金	3,000,000		3,000,000
十八親和銀行城山支店						
十八親和銀行定期預金			将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	5,000,000		5,000,000
学童クラブ施設移転準備			将来における学童クラブ施設移転準備の目的のために 積み立てている定期預金	2,670,000		2,670,000
差入保証金			小計			10,670,000
長期前払費用			保育室賃借のための敷金	240,000		240,000
			園バスリサイクル預託金			24,660
その他の固定資産合計						46,672,580
固定資産合計						251,869,095
資産合計						273,152,742
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特定教育保育施設実施事業補助金返還金他					2,723,582
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行城山支店					7,872,000
未払費用	職員交通費未払					372,954
預り金	保育教材代金保護者分預り					2,936,368
職員預り金						
社会保険料	社会保険料個人負担分					1,760,001
源泉所得税	源泉所得税預り					459,897
住民税	住民税預り					282,000
貸与引当金			小計			2,501,868
流動負債合計						4,700,000
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					55,332,000
固定負債合計						55,332,000
負債合計						76,438,772
差引純資産						196,713,970