

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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						
現金		—		—	—	32,000
小口現金		—		—	—	34,759
普通預金	十八銀行島原支店	—		—	—	7,077,870
当座預金	十八銀行深江支店	—		—	—	4,966
定期預金	十八銀行深江支店	—		—	—	600,000
普通預金	十八銀行深江支店	—		—	—	103,619
			小計			7,853,214
事業未収金	保育給付費差額分他	—		—	—	3,900,738
未収補助金	延長保育補助金他	—		—	—	4,364,000
前払金	30年度保育のとも購読料	—		—	—	22,572
前払費用	30年度園児傷害保険料他	—		—	—	258,880
<b>流動資産合計</b>						<b>16,399,404</b>
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物	所在 南島原市深江町丙壁馬場 1060番地3、1060番地2 家屋番号 1060番3 種類構造 鉄骨造陸屋根2階建 1階288.62㎡、2階178.00㎡	1985年	第2種社会福祉事業である深江保育園施設等に使用	63,266,250	38,638,200	24,628,050
<b>基本財産合計</b>						<b>24,628,050</b>
(2) その他の固定資産						
構築物	なかよしスライダー他	—	利用者用遊具等	2,400,930	2,070,719	330,211
車輛運搬具	深江保育園 トヨタハイエース	2003年	利用者用送迎等	4,132,430	4,132,429	1
器具及び備品	ピアノ他	—	利用者用器具等	28,214,117	25,692,233	2,521,884
ソフトウェア	キッチンメロディ	2004年	給食管理ソフト	493,500	493,500	
人件費積立資産	十八銀行深江支店	—	将来における人件費の類に属する経費の不足分の補填に充てるため積み立てている定期預金	12,300,000		12,300,000
施設・設備整備積立資産	十八銀行深江支店	—	将来における建物、設備及び機械器具等備品の整備、修繕、環境の改善、業務省力化機器等の購入、増改築に伴う支出に充てるため積み立てている定期預金	21,600,000		21,600,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>36,752,096</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>61,380,146</b>
<b>資産合計</b>						<b>77,779,550</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員検便料他	—		—	—	3,731,895
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	755,737
賞与引当金	6月に支払う賞与に充当する引当金	—		—	—	2,447,027
<b>流動負債合計</b>						<b>6,934,659</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						<b>6,934,659</b>
<b>差引純資産</b>						<b>70,844,891</b>