

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	60,231
普通預金	十八銀行島原支店	—		—	—	5,865,576
当座預金	十八銀行深江支店	—		—	—	2,148
			小計			5,927,955
事業未収金	保育給付費差額分他	—		—	—	1,017,420
未収補助金	延長保育補助金他	—		—	—	5,574,000
前払金	全国社会福祉協議会	—	R2年度保育のとも購読料	—	—	23,004
前払費用	全国私立保育園連盟他	—	R2年度園児傷害保険料他	—	—	241,870
流動資産合計						12,784,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	所在 南島原市深江町内堅馬場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	41,227,715	22,038,535
基本財産合計						22,038,535
(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	2,150,785	250,145
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	6,073,136	4,726,068	1,347,068
器具及び備品	ピアノ他	—	利用者用器具等	28,851,197	27,101,762	1,749,435
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	0
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	5,500,000	0	5,500,000
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、設備器具等 備品の整備、修繕等に充てるため 積み立てている定期預金	20,900,000	0	20,900,000
その他の固定資産合計						29,746,648
固定資産合計						51,785,183
資産合計						64,569,432
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員検便料他	—		—	—	1,041,366
職員預り金	3月分賞与保険料他	—		—	—	354,162
賞与引当金	6月賞与に充当する引当金	—		—	—	819,085
流動負債合計						2,214,613
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,214,613
差引純資産						62,354,819