

## 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	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						
小口現金	小口現金手元有高	—		—	—	47,492
普通預金	十八親和銀行島原中央支店	—		—	—	5,571,478
当座預金	十八親和銀行深江中央支店	—		—	—	173,025
定期預金	十八親和銀行深江中央支店	—		—	—	1,400,000
小計						7,191,995
事業未収金	島原市他	—	保育給付費差額分他	—	—	928,125
未収補助金	南島原市他	—	延長保育事業補助金他	—	—	4,995,500
前払金	全国社会福祉協議会	—	R3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	—	R3年度園児傷害保険料他	—	—	204,360
流動資産合計						13,342,984
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	所在 南島原市深江町西馬場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	42,542,942	20,723,308
基本財産合計						20,723,308
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	なかよしスライダー他	—	利用者用遊具等	2,400,930	2,187,818	213,112
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	5,050,165	1,022,971
器具及び備品	ピアノ他	—	利用者用器具等	29,494,197	27,695,542	1,798,655
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	十八親和銀行深江中央支店	—	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	4,100,000	0	4,100,000
施設・設備整備積立資産	十八親和銀行深江中央支店	—	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						28,034,738
固定資産合計						48,758,046
資産合計						62,101,030
<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	—		—	—	1,475,966
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	251,169
賞与引当金	6月賞与に充当する引当金	—		—	—	792,289
流動負債合計						2,519,424
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						2,519,424
差引純資産						59,581,606