

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手元有高	—		—	—	55,898
普通預金	十八親和銀行島原中央支店	—		—	—	5,664,041
当座預金	十八親和銀行深江中央支店	—		—	—	576,546
			小計			6,296,485
事業未収金	南島原市他	—	保育給付費差額分他	—	—	258,380
未収補助金	南島原市他	—	延長保育事業補助金他	—	—	5,878,600
前払金	全国社会福祉協議会	—	R4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	—	R4年度園児傷害保険料他	—	—	182,910
流動資産合計						12,639,379
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	所在 南島原市深江町内整馬場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	43,858,169	19,408,081
基本財産合計						19,408,081
(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	2,244,651	156,279
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	5,374,262	698,874
器具及び備品	ピアノ他	—	利用者用器具等	30,064,197	28,285,276	1,778,921
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
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	21,000,000	0	21,000,000
その他の固定資産合計						23,634,074
固定資産合計						43,042,155
資産合計						55,681,534
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員検便料他	—		—	—	669,151
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	470,284
賞与引当金	6月賞与に充当する引当金	—		—	—	452,000
流動負債合計						1,591,435
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,591,435
差引純資産						54,090,099