

財 産 目 録

令和 5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	—	—	—	—	79,800
普通預金	十八親和銀行島原中央支店	—	—	—	—	5,169,129
当座預金	十八親和銀行深江中央支店	—	—	—	—	528,799
定期預金	十八親和銀行深江中央支店	—	—	—	—	1,000,000
小計						
事業未収金	南島原市他	—	保育給付費差額分他	—	—	6,777,728
未収補助金	南島原市他	—	延長保育事業補助金他	—	—	697,490
前払金	全国社会福祉協議会	—	R5年度保育のとも購読料	—	—	4,840,500
流動資産合計						
12,338,722						
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	45,173,396	18,092,854
基本財産合計						
18,092,854						
(2) その他の固定資産						
構築物	なかよしスライダ―他	—	利用者用遊具等	2,400,930	2,291,883	109,047
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	5,698,359	374,777
器具及び備品	ピアノ他	—	利用者用器具等	30,064,197	28,872,808	1,191,389
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	—	—	7,600,000
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	—	—	12,400,000
その他の固定資産合計						
21,675,213						
固定資産合計						
39,768,067						
資産合計						
52,106,789						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	688,407
職員預り金	3月分所得税他	—	—	—	—	118,016
賞与引当金	6月賞与に充当する引当金	—	—	—	—	585,000
流動負債合計						
1,391,423						
2 固定負債						
固定負債合計						
0						
負債合計						
1,391,423						
差引純資産						
50,715,366						