

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	86,830
普通預金	十八親和銀行島原中央支店	—		—	—	7,331,349
当座預金	十八親和銀行深江中央支店	—		—	—	627,511
定期預金	十八親和銀行深江中央支店	—		—	—	400,000
			小計			8,445,690
事業未収金	南島原市他	—	保育給付費差額分他	—	—	2,100,260
未収補助金	南島原市他	—	延長保育事業補助金他	—	—	2,641,500
前払金	全国社会福祉協議会	—	R6年度保育のとも購読料	—	—	26,640
						13,214,090
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	46,488,623	16,777,627
						16,777,627
(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	2,328,916	72,014
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	6,022,456	50,680
器具及び備品	ピアノ他	—	利用者用器具等	27,449,102	26,229,354	1,219,748
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	—	—	12,000,000
						20,942,442
その他の固定資産合計						37,720,069
固定資産合計						50,934,159
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,397,274
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	583,153
賞与引当金	6月賞与に充当する引当金	—		—	—	440,679
						2,421,106
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,421,106
差引純資産						48,513,053