

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						
現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	67,197
当座預金	十八親和銀行 思案橋支店	—	運転資金として	—	—	107,473
普通預金	十八親和銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	10,006,826
定期預金	十八親和銀行 東長崎支店	—	運転資金として	—	—	320
			小計			10,181,816
事業未収金	3月分主食代他	—		—	—	1,385,630
	流動資産合計					11,567,446
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(日吉幼児園)長崎市飯香浦町3149-1	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	47,000,000	42,073,200	4,926,800
	(日吉幼児園)長崎市飯香浦町3149-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	9,917,250	3,436,317	6,480,933
			小計			11,407,733
	基本財産合計					11,407,733
(2) その他の固定資産						
土地	(日吉幼児園)長崎市飯香浦町3149-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	4,000,000
	(日吉幼児園)長崎市飯香浦町3149-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	68,055
			小計			4,068,055
構築物	門扉新設工事 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,008,000	1,007,998	2
器具及び備品	ガス湯沸器 他52件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	15,931,401	15,674,944	256,457
ソフトウェア	給食ソフト 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	450,850	405,310	45,540
人件費積立資産	十八親和銀行 浜町支店他	—	社会福祉事業の将来における人件費のために積み立てている	—	—	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	十八親和銀行 浜町支店他	—	社会福祉事業の将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている	—	—	3,500,000
	その他の固定資産合計					10,370,054
	固定資産合計					21,777,787
	資産合計					33,345,233
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	724,110
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	64,997
賞与引当金	令和5年度夏季賞与当期帰属額	—		—	—	439,072
	流動負債合計					1,228,179
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					1,228,179
	差引純資産					32,117,054