

財 産 目 録

令和 2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	—	—	26,147
当座預金	十八銀行 恩楽橋支店	—	運転資金として	—	—	82,044
普通預金	親和銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	6,554,944
定期預金	十八銀行 東長崎支店	—	運転資金として	—	—	100
	小計					6,673,235
事業未収金	3月分主食代他	—		—	—	315,420
未収補助金	長崎市民間保育所等運営費補助金	—	新冠コロナ感染症対策として	—	—	195,000
	流動資産合計					7,183,655
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(日吉幼稚園)長崎県長崎市飯香浦町31 49-1	1977年度		47,000,000	39,281,400	7,718,600
	(日吉幼稚園)長崎県長崎市飯香浦町31 49-1	2005年度		9,917,250	2,847,234	7,070,016
	小計					14,788,616
	基本財産合計					14,788,616
(2) その他の固定資産						
土地	(日吉幼稚園)長崎県長崎市飯香浦町31 49-1	—		—	—	4,000,000
	(日吉幼稚園)長崎県長崎市飯香浦町31 49-1	—		—	—	68,055
	小計					4,068,055
構築物	門扉新設工事 他1件	—		1,008,000	1,007,998	2
車両運搬具	大型バス	—		4,675,860	4,675,868	1
器具及び備品	ガス湯沸器 他57件	—		17,736,326	16,683,350	1,052,976
ソフトウェア	給食ソフト 他1件	—		538,650	538,650	0
人件費積立資産	十八銀行 東長崎支店	—	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	—	—	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	十八銀行 東長崎支店	—	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	—	—	500,000
	その他の固定資産合計					6,121,034
	固定資産合計					20,909,650
	資産合計					28,093,305
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	4,198,672
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,087,906
賞与引当金	令和2年度夏季賞与当額算出額	—		—	—	683,877
	流動負債合計					6,968,445
2 固定負債						
役員等長期借入金	法人の後職員	—		—	—	4,204,000
	固定負債合計					4,204,000
	負債合計					11,172,445
	差引純資産					16,920,860