

財産目録

平成31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	—	—	39,476
当座預金	十八銀行 思案橋支店	—	運転資金として	—	—	51,263
普通預金	親和銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	5,777,427
			小計			5,868,166
事業未収金	3月分主食代他	—		—	—	969,610
			流動資産合計			6,837,776
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	第2種社会福祉業である、保育施設等に使用している	47,000,000	38,350,800	8,649,200
	(日吉幼稚園)長崎県長崎市飯香浦町31-49-1	2005年度	第2種社会福祉業である、保育施設等に使用している	9,917,250	2,650,873	7,266,377
			小計			15,915,577
			基本財産合計			15,915,577
(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	—	第2種社会福祉業である、保育施設等に使用している	—	—	4,000,000
	(日吉幼稚園)長崎県長崎市飯香浦町31-49-1	—	第2種社会福祉業である、保育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種社会福祉業である、保育施設等に使用している	1,008,000	1,007,998	2
車両運搬具	大型バス	—	第2種社会福祉業である、保育施設等に使用している	4,675,869	4,675,868	1
器具及び備品	ガス湯沸器 他57件	—	第2種社会福祉業である、保育施設等に使用している	17,771,826	16,342,542	1,429,284
ソフトウェア	給食ソフト 他1件	—	第2種社会福祉業である、保育施設等に使用している	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			6,497,342
			固定資産合計			22,412,919
			資産合計			29,250,695
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	2,268,881
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	11,743
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,972,762
賞与引当金	平成31年度賞与当期帰属額	—		—	—	843,903
			流動負債合計			5,097,289
2 固定負債						
役員等長期借入金	法人の役員	—		—	—	4,204,000
			固定負債合計			4,204,000
			負債合計			9,301,289
			差引純資産			19,949,406