

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 | 現金 手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 4,900 |
| | 小口現金 手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 25,317 |
| | 普通預金 十八親和銀行/吉井支店3000881 | — | 運転資金として | — | — | 42,059,128 |
| | 普通預金 十八親和銀行/吉井支店3076640 | — | 運転資金として | — | — | 1,069,968 |
| | 普通預金 十八親和銀行/吉井支店3090049 | — | 運転資金として | — | — | 9,000,257 |
| | | | 小計 | | | 52,159,570 |
| 事業未収金 | 佐々町 | — | 令和6年3月分委託費 | — | — | 129,090 |
| | 平戸市 | — | 令和6年3月分委託費 | — | — | 98,980 |
| | 個人負担金 | — | 令和6年3月末利用料 | — | — | 1,199,750 |
| | | | 小計 | | | 1,427,820 |
| 未収金 | 九州電力㈱ | — | 令和6年3月分太陽光発電 | — | — | 1,332 |
| | 三井住友海上火災保険㈱ | — | 給付金 | — | — | 4,000 |
| | (独)日本スポーツ振興センター | — | 給付金 | — | — | 8,948 |
| | | | 小計 | | | 14,280 |
| 未収補助金 | 佐世保市 | — | 令和5年度延長保育事業補助金他 | — | — | 3,322,601 |
| | 佐々町 | — | 令和5年度一時預かり事業補助金 | — | — | 128,020 |
| | 長崎県緑化推進協会 | — | 令和5年度幼稚園等環境整備事業 | — | — | 29,000 |
| | | | 小計 | | | 3,479,621 |
| | | | 流動資産合計 | | | 57,081,291 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 佐世保市吉井町吉元540番1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である吉井にじいりこども園に使用している | 207,597,890 | 88,133,110 | 119,464,780 |
| 定期預金 | 十八親和銀行/吉井支店3011046 | — | 基本財産特定預金 | 1,000,000 | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 120,464,780 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 佐世保市吉井町吉元540番1 | 2020 | 第2種社会福祉事業である吉井コスモス工芸クラブに使用している | 20,401,383 | 3,401,796 | 16,999,587 |
| 構築物 | 佐世保市吉井町吉元540番1 | — | 第2種社会福祉事業である吉井にじいりこども園に使用している | 22,913,151 | 10,845,718 | 12,067,433 |
| | 佐世保市吉井町吉元540番1 | — | 第2種社会福祉事業である吉井コスモス工芸クラブに使用している | 1,720,117 | 544,701 | 1,175,416 |
| | | | 小計 | | | 13,242,849 |
| 器具及び備品 | 佐世保市吉井町吉元540番1 | — | 第2種社会福祉事業である吉井にじいりこども園に使用している | 15,439,640 | 12,098,941 | 3,340,699 |
| | 佐世保市吉井町吉元540番1 | — | 第2種社会福祉事業である吉井コスモス工芸クラブに使用している | 317,281 | 237,090 | 80,191 |
| | | | 小計 | | | 3,420,890 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金 十八親和銀行/吉井支店3017401 | — | 将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 6,000,000 |
| 人件費積立資産 | 普通預金 十八親和銀行/吉井支店3000881 | — | 将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金 | — | — | 2,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 41,663,326 |
| | | | 固定資産合計 | | | 162,128,106 |
| | | | 資産合計 | | | 219,209,397 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 佐世保年金事務所 令和6年3月分他 | — | | — | — | 5,910,019 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 1,740,000 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 3,636,000 |
| | 十八親和銀行 | — | | — | — | 2,820,000 |
| | | | 小計 | | | 8,196,000 |
| 職員預り金 | 令和6年3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 584,590 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 4,090,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 18,780,609 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 8,410,000 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 17,574,000 |
| | 十八親和銀行 | — | | — | — | 2,485,000 |
| | | | 小計 | | | 28,469,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 28,469,000 |
| | | | 負債合計 | | | 47,249,609 |
| | | | 差引純資産 | | | 171,959,788 |