

財 産 目 録

令和 4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						3,350
小口現金	現金手許有高					33,912
預貯金						
十八親和銀行城山支店(普)1045981	十八親和銀行城山支店		運転資金として			28,451
十八親和銀行富士見町支店(当)0014094	十八親和銀行富士見町支店		運転資金として			26,618
十八親和銀行城山支店(普)0249501	十八親和銀行城山支店		運転資金として			11,571,583
十八親和銀行城山支店(普)0321780	十八親和銀行城山支店		運転資金として			12
十八親和銀行城山支店(普)1030440	十八親和銀行城山支店		運転資金として			3,913,483
十八親和銀行城山支店(普)1064148 退	十八親和銀行城山支店		運転資金として			78,564
十八親和銀行城山支店(普)1066885	十八親和銀行城山支店		運転資金として			1,015,926
十八親和銀行城山支店(普)1060993	十八親和銀行城山支店		運転資金として			1,495,403
			小計			18,167,302
事業未収金			令和3年度施設型給付費差額分他			1,847,822
未収補助金			放課後児童健全育成事業費補助金他			1,384,719
前払費用	山脇ビル101号室		4月分家賃			120,000
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(城山保育園拠点区分) 長崎県長崎市城山町109-1 長崎県長崎市城山町110-1		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	17,758,798		17,758,798
建物	(城山保育園拠点区分) 長崎県長崎市城山町109-1、110-1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	219,298,837	40,398,560	178,900,277
建物附属設備	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 手動式日よけテント他	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	1,043,570	203,954	839,616
			小計			179,739,893
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	長崎県長崎市城山町15-14	2019年度	第2種社会福祉事業の学童クラブに使用している	10,068,731	1,578,069	8,490,662
構築物	長崎県長崎市城山町109-1、110-1	2016年度	第2種社会福祉事業の保育所外構に使用している	11,314,690	3,896,689	7,418,001
機械及び装置	長崎県長崎市城山町109-1、110-1	2017年度	太陽光発電システムとして使用している	8,624,435	2,713,818	5,910,617
車輛運搬具	園バス他3台	2019年度	園児の送迎用	7,207,140	2,865,458	4,341,682
器具及び備品	プール他69点	1996年度	保育所の備品として使用している	17,534,088	11,311,036	6,223,052
ソフトウェア	新会計ソフト他2件	2014年度	保育所の会計ソフトとして使用している	1,790,765	741,427	1,049,338
保育園施設・設備整備積立資産 学童クラブ施設移転準備			将来における学童クラブ施設移転準備の目的のために 積み立てている定期預金	3,670,000		3,670,000
			小計			3,670,000
差入保証金			保育室貸借のための敷金	240,000		240,000
長期前払費用			園バスリースサイクル預託金			24,660
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与社会保険料他					1,963,381
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行城山支店					3,864,090
未払費用	3月分職員残業代					660,858
預り金	放課後児童健全育成事業補助金返還分					2,978,601
職員預り金						
社会保険料	社会保険料個人負担分					1,697,598
源泉所得税	源泉所得税預り					421,876
住民税	住民税預り					338,800
			小計			2,458,274
賞与引当金						4,300,000
流動負債合計						
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					51,842,000
固定負債合計						
負債合計						
純資産						