

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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・預金	—	運転資金として	—	—	27,277,181
事業未収金	佐々町他	—	施設型給付費 3月分	—	—	269,044
未収補助金	佐世保市	—	延長保育他	—	—	1,922,795
流動資産合計						29,469,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	吉井保育所 佐世保市吉井町吉元540-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、吉井保育所に使用している	207,597,890	29,916,742	177,681,148
定期預金	親和銀行吉井支店定期預金	—	基本財産特定預金	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						178,681,148
(2) その他の固定資産						
構築物	吉井保育所拠点 佐世保市吉井町吉元540-1	—	第2種社会福祉事業である、吉井保育所に使用している	15,924,123	2,850,862	13,073,261
器具及び備品	吉井保育所拠点 佐世保市吉井町吉元540-1	—	第2種社会福祉事業である、吉井保育所に使用している	9,590,320	5,445,708	4,144,612
保育所施設・設備積立預金		—		6,000,000	—	6,000,000
その他の固定資産合計						23,217,873
固定資産合計						201,899,021
資産合計						231,368,041
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,561,375
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行吉井支店	—		—	—	5,376,000
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	206,952
仮受金		—		—	—	73,360
流動負債合計						13,217,687
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行吉井支店	—		—	—	58,240,000
固定負債合計						58,240,000
負債合計						71,457,687
差引純資産						159,910,354