

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名:式見保育園

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	14,145
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,300
普通預金	㈱十八銀行、式見郵便局	—	運転資金として	—	—	19,776,357
			小計			19,794,802
事業未収金	長崎市 委託費差額分	—		—	—	1,392,410
前払費用	保険料、保守料	—		—	—	150,360
			流動資産合計			21,337,572
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(式見保育園拠点) 長崎県長崎市式見町621番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金鋼板 葺2階建 園舎1棟	2000年度	第2種社会福祉事業である、 式見保育園に使用している	154,475,820	59,136,776	95,339,044
			基本財産合計			95,339,044
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	(式見保育園拠点) 木造倉庫	2003年度	第2種社会福祉事業である、 式見保育園に使用している	1,378,700	1,187,463	191,237
構築物	大型遊具、他	—	第2種社会福祉事業である、 式見保育園に使用している	20,065,750	8,693,871	11,371,879
車輛運搬具	トヨタハイエース お出かけワゴン	—	第2種社会福祉事業である、 式見保育園に使用している	3,101,349	3,101,347	2
器具及び備品	ピアノ、他	—	第2種社会福祉事業である、 式見保育園に使用している	22,863,521	18,760,078	4,103,443
人件費積立資産	㈱十八銀行城山 定期預金、 普通預金	—	将来における人件費増に備え積み 立てている普通・定期預金	—	—	25,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	㈱十八銀行城山 定期預金、 普通預金	—	将来における増改築、修繕のため に積み立てている普通・定期預金	—	—	47,000,000
長期前払費用	食器洗浄機年間保守料	—	第2種社会福祉事業である、 式見保育園に使用している	—	—	75,600
			その他の固定資産合計			87,742,161
			固定資産合計			183,081,205
			資産合計			204,418,777
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与差額	—		—	—	1,266,750
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,864,627
預り金	補助金返納分、他	—		—	—	620,506
職員預り金	職員 社会保険料個人負担分	—		—	—	1,815,296
仮受金		—		—	—	9,000
			流動負債合計			5,576,179
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,576,179
			差引純資産			198,842,598