

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	29,169
現金	現金手元有高	—	現金入金分	—	—	900
普通預金	㈨十八銀行、式見郵便局	—	運転資金として	—	—	19,522,879
			小計			19,552,948
事業未収金	長崎市、保護者	—	委託費収入(差額)利用料	—	—	974,330
未収補助金	長崎市	—	延長保育事業補助金	—	—	300,000
前払費用	ホシザキ北九㈨	—	食器洗浄機年間保守料	—	—	45,360
			流動資産合計			20,872,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(式見保育園拠点) 長崎県長崎市式見町 621番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である 式見保育園と学童すまいる きっずに使用している。	154,475,820	62,167,500	92,308,320
			基本財産合計			92,308,320
(2) その他の固定資産						
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 式見保育園と学童すまいる きっずに使用している。	1,378,700	1,269,357	109,343
構築物	大型遊具、他	—	〃	21,895,350	9,267,275	12,628,075
車輛運搬具	送迎バス車輛、おでかけワゴン	—	〃	3,101,349	3,101,347	2
器具及び備品	ピアノ、他	—	〃	23,258,681	19,734,433	3,524,248
人件費積立資産	㈨十八銀行 城山支店 普通預金、定期預金	—	将来における人件費増 に備え積み立てている	—	—	25,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	㈨十八銀行 城山支店 普通預金、定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	45,900,000
施設改修積立資産	学童すまいるきっず拠点 ㈨十八銀行城山支店 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	—	—	1,300,000
長期前払費用	ホシザキ北九㈨	—	食器洗浄機年間保守料	—	—	30,240
			その他の固定資産合計			88,491,908
			固定資産合計			180,800,228
			資 産 合 計			201,672,866
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、他	—		—	—	591,363
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	2,085,603
預り金		—		—	—	76,792
職員預り金	社会保険料個人負担分	—		—	—	2,133,065
			流動負債合計			4,886,823
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負 債 合 計			4,886,823
			差 引 純 資 産			196,786,043