

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 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	—	—	38,809
普通預金	㈱十八銀行、式見郵便局	—	運転資金として	—	—	17,531,717
			小計			17,570,526
事業未収金	長崎市、保護者	—	委託費差額分、延長保育料、他	—	—	1,164,090
未収補助金	長崎市	—	民間保育所等運営費補助金	—	—	1,609,875
前払費用	ホンザキ北九洲、損保ジャパン	—	食器洗浄機年間保守料、 火災保険	—	—	130,640
			流動資産合計			20,475,131
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	156,329,920	65,260,027	91,069,893
			基本財産合計			91,069,893
(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	1,728,987	1,392,993	335,994
構築物	大型遊具、他	—	"	23,026,750	9,998,392	13,028,358
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	—	"	23,421,998	20,714,678	2,707,320
人件費積立資産	㈱十八銀行 城山支店 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	㈱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	—	—	42,400,000
施設改修積立資産	㈱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	—	—	300,000
長期前払費用	損保ジャパン	—	火災保険	—	—	301,200
			その他の固定資産合計			84,072,874
			固定資産合計			175,142,767
			資産合計			195,617,898
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、他	—	/	—	—	1,239,317
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	/	—	—	1,543,761
預り金		—	/	—	—	38,486
職員預り金	社会保険料個人負担分	—	/	—	—	1,566,461
			流動負債合計			4,388,025
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,388,025
			差引純資産			191,229,873