

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 手許有高 小口現金 手許有高 普通預金 十八親和銀行/吉井支店3000881 普通預金 十八親和銀行/吉井支店3076640 普通預金 十八親和銀行/吉井支店3090049	— — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	1,335 25,566 41,958,076 1,069,948 9,000,081
事業未収金	佐世保市 平戸市 個人負担金	— — —	令和4年3月分委託費 令和4年3月分委託費 令和4年3月末利用料	— — —	— — —	197,330 11,880 1,221,780
未収金 未収補助金	九州電力㈱ 佐世保市 佐々町	— — —	令和4年3月分太陽光発電 令和3年度延長保育事業補助金他 令和3年度一時預かり事業補助金	— — —	— — —	2,479 4,040,498 652,330
流動資産合計						58,181,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	佐世保市吉井町吉元540番1	2015年度	第2種社会福祉事業である吉井にじいらくども園に使用している	207,597,890	68,727,654	138,870,236
定期預金	十八親和銀行/吉井支店3011046	—	基本財産特定預金	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						139,870,236
(2) その他の固定資産						
建物	佐世保市吉井町吉元540番1	2020	第2種社会福祉事業である吉井コスモス工芸クラブに使用している	20,401,383	1,253,292	19,148,091
構築物	佐世保市吉井町吉元540番1 佐世保市吉井町吉元540番1	— —	第2種社会福祉事業である吉井にじいらくども園に使用している 第2種社会福祉事業である吉井コスモス工芸クラブに使用している	22,372,463 1,720,117	7,524,678 200,679	14,847,785 1,519,438
器具及び備品	佐世保市吉井町吉元540番1 佐世保市吉井町吉元540番1	— —	第2種社会福祉事業である吉井にじいらくども園に使用している 第2種社会福祉事業である吉井コスモス工芸クラブに使用している	14,360,790 317,281	10,399,521 76,260	3,961,269 241,021
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 十八親和銀行/吉井支店3017401	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
人件費積立資産	普通預金 十八親和銀行/吉井支店3000881	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						47,717,604
固定資産合計						187,587,840
資産合計						245,769,143
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	佐世保年金事務所 令和4年3月分他	—		—	—	2,873,134
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 十八親和銀行	— — —		— — —	— — —	1,740,000 3,636,000 3,820,000
職員預り金	令和4年3月分源泉所得税他	—		—	—	8,196,000
流動負債合計						11,310,234
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 十八親和銀行	— — —		— — —	— — —	11,890,000 24,846,000 8,125,000
固定負債合計						44,861,000
負債合計						56,171,234
差引純資産						189,597,909