

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	41,484
	小口現金 手許有高	—	運転資金として	—	—	17,850
	普通預金 十八親和銀行/吉井支店3000881	—	運転資金として	—	—	38,977,370
	普通預金 十八親和銀行/吉井支店3076640	—	運転資金として	—	—	1,069,958
	普通預金 十八親和銀行/吉井支店3090049	—	運転資金として	—	—	9,000,169
			小計			49,106,831
事業未収金	佐世保市	—	令和5年3月分委託費	—	—	172,890
	佐々町	—	令和5年3月分委託費	—	—	177,730
	平戸市	—	令和5年3月分委託費	—	—	6,820
	個人負担金	—	令和5年3月末利用料	—	—	920,000
			小計			1,277,440
未収金	九州電力㈱	—	令和5年3月分太陽光発電	—	—	1,517
未収補助金	佐世保市	—	令和4年度延長保育事業補助金他	—	—	3,624,300
	佐々町	—	令和4年度一時預かり事業補助金	—	—	340,310
	長崎県緑化推進協会	—	令和4年度幼稚園等環境整備事業	—	—	29,000
			小計			3,993,610
立替金	職員	—	社会保険料、住民税	—	—	146,289
			流動資産合計			54,525,687
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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りこども園に使用している	207,597,890	78,430,382	129,167,508
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			130,167,508
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,827,544	18,073,839
構築物	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りこども園に使用している	22,913,151	9,169,428	13,743,723
	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コスモス工芸クラブに使用している	1,720,117	372,690	1,347,427
			小計			15,091,150
器具及び備品	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りこども園に使用している	15,291,140	11,264,677	4,026,463
	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コスモス工芸クラブに使用している	317,281	156,675	160,606
			小計			4,187,069
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			45,352,058
			固定資産合計			175,519,566
			資産合計			230,045,253
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	佐世保年金事務所 令和5年3月分他	—		—	—	2,800,188
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	—		—	—	1,740,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,636,000
	十八親和銀行	—		—	—	2,820,000
			小計			8,196,000
職員預り金	令和5年3月分源泉所得税他	—		—	—	450,865
			流動負債合計			11,447,053
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,150,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,210,000
	十八親和銀行	—		—	—	5,305,000
			小計			36,665,000
			固定負債合計			36,665,000
			負債合計			48,112,053
			差引純資産			181,933,200