

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 時津こぼと福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						3,822,216
現金	保育園 現金手許有高		運転資金として			36,805
	支援センター 現金手許有高		運転資金として			31,597
	本部 十八親和銀行時津支店		運転資金として			16,289
	保育園 十八親和銀行時津支店		運転資金として			3,737,525
事業未収金			委託費等			1,162,210
未収補助金			緑化事業補助金			335,350
流動資産合計						5,320,776
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字金堀郷1000-10		第2種社会福祉事業である、時津こぼと保育園拠点区分に使用している	24,076,237	0	24,076,237
建物	長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字金堀郷1000-10		第2種社会福祉事業である、時津こぼと保育園拠点区分に使用している	94,329,940	55,376,251	38,953,689
基本財産合計						63,029,926
(2) その他の固定資産						
建物	ウッドデッキ他		利用者、職員使用用	18,875,700	13,678,052	5,197,648
構築物	遊具他		利用者、職員使用用	9,685,512	9,054,107	631,405
機械及び装置	放送設備他		利用者、職員使用用	3,706,500	3,644,339	62,161
器具及び備品	IT等他		利用者、職員使用用	24,875,144	19,507,071	5,368,073
ソフトウェア	保育管理システム他		職員使用用	1,327,368	1,327,368	0
その他の固定資産合計						11,259,287
固定資産合計						74,289,213
資産合計						79,609,989
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					637,157
	十八親和銀行時津支店					1,932,000
						2,664,000
職員預り金	社会保険料他					1,294,871
前受金						25,000
流動負債合計						6,553,028
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行時津支店					13,951,000
固定負債合計						13,951,000
負債合計						20,504,028
差 引 純 資 産						59,105,961