別紙４

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
Ⅰ　流動資産の部						
１　流動資産						
現金預金		—				1,818,851
現金	保育園　現金手許有高	—	運転資金として			31,670
	支援センター　現金手許有高	—	運転資金として			28,833
	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			1,742,059
事業未収金		—	委託費等			2,466,810
未収補助金		—	緑化事業補助金			2,898,286
流動資産合計						7,183,947
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、時津こば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、時津こばと保育園拠点区分に使用している	94,329,940	57,504,492	36,825,448
基本財産合計						60,901,685
（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	14,307,263	4,568,437
構築物	遊具他	—	利用者、職員使用用	9,685,512	9,183,788	501,724
機械及び	放送設備他	—	利用者、職員使用用	3,706,500	3,675,419	31,081
器具及び	ｴｱｺﾝ他	—	利用者、職員使用用	25,177,644	20,937,195	4,240,449
ソフトウ	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						9,341,691
固定資産合計						70,243,376
資産合計						77,427,323
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	給食費他	—				831,121
１年以内返	十八親和銀行時津支店	—				1,932,000
１年以内返	十八親和銀行時津支店	—				2,400,000
職員預り金	社会保険料他	—				1,132,766
前受金		—				70,000
流動負債合計						6,365,887
２　固定負債						
設備資金借	十八親和銀行時津支店	—				12,019,000
固定負債合計						12,019,000
負債合計						18,384,887
差　引　純　資　産						59,042,436

上記は令和5年3月31日現在の財産目録に相違ありません

社会福祉法人　時津こばと福祉会

理事長　嘉村　望