

## 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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 流動資産の部</b>     |                                   |      |  |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                                   |      |  |            |            |            |
| 現金預金                |                                   | —    |  |            |            | 5,022,310  |
| 現金                  | 保育園 現金手許有高                        | —    | 運転資金として                                  |            |            | 472        |
|                     | 支援センター 現金手                        | —    | 運転資金として                                  |            |            | 51,727     |
|                     | 許有高                               | —    |  |            |            |            |
|                     | 本部 十八親和銀                          | —    | 運転資金として                                  |            |            | 16,289     |
|                     | 行時津支店                             | —    |  |            |            |            |
|                     | 保育園 十八親和銀                         | —    | 運転資金として                                  |            |            | 4,953,822  |
|                     | 行時津支店                             | —    |  |            |            |            |
| 事業未収金               |                                   | —    | 委託費等                                     |            |            | 5,396,240  |
| 未収補助金               |                                   | —    | 緑化事業補助金等                                 |            |            | 2,329,360  |
| 前払金                 |                                   | —    | 学童保育保険料集金分                               |            |            | 12,880     |
| 流動資産合計              |                                   |      |  |            |            | 12,760,790 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                   |      |  |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                   |      |  |            |            |            |
| 土地                  | 長崎県西彼杵郡時津町<br>西時津郷字金堀郷1000-<br>10 | —    | 第2種社会福祉事業である、<br>時津こぼと保育園拠点区分に<br>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<br>西時津郷字金堀郷1000-<br>10 | —    | 第2種社会福祉事業である、<br>時津こぼと保育園拠点区分に<br>使用している | 94,329,940 | 59,632,733 | 34,697,207 |
| 基本財産合計              |                                   |      |  |            |            | 58,773,444 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                   |      |  |            |            |            |
| 建物                  | ウッドデッキ他                           | —    | 利用者、職員使用用                                | 18,875,700 | 14,936,474 | 3,939,226  |
| 構築物                 | 遊具他                               | —    | 利用者、職員使用用                                | 9,685,512  | 9,301,604  | 383,908    |
| 機械及び                | 放送設備他                             | —    | 利用者、職員使用用                                | 3,706,500  | 3,706,497  | 3          |
| 器具及び                | エアコン他                             | —    | 利用者、職員使用用                                | 25,201,190 | 21,973,150 | 3,228,040  |
| 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          |                                   |      |  |            |            | 7,551,177  |
| 固定資産合計              |                                   |      |  |            |            | 66,324,621 |
| 資産合計                |                                   |      |  |            |            | 84,107,721 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                   |      |  |            |            |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                                   |      |  |            |            |            |
| 事業未払金               | 給食費他                              | —    |  |            |            | 1,046,449  |
| 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                        | —    |  |            |            | 1,600,000  |
| 職員預り金               | 社会保険料他                            | —    |  |            |            | 2,327,788  |
| 前受金                 |                                   | —    |  |            |            | 40,000     |
| 流動負債合計              |                                   |      |  |            |            | 6,946,237  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                   |      |  |            |            |            |
| 設備資金借               | 十八親和銀行時津支店                        | —    |  |            |            | 10,087,000 |
| 固定負債合計              |                                   |      |  |            |            | 10,087,000 |
| 負債合計                |                                   |      |  |            |            | 17,033,237 |
| 差引純資産               |                                   |      |  |            |            | 62,052,174 |

上記は令和6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 時津こぼと福祉会

理事長 嘉村 望