

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 時津こばと福祉会

(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 資産の部          |                           |      |                                  |            |            |            |
| 1 流動資産          |                           |      |                                  |            |            |            |
| 現金預金            |                           | —    |                                  | —          | —          | 14,203,530 |
| 現金              | 保育園 現金手許有高                | —    | 運転資金として                          | —          | —          | 25,568     |
|                 | 支援センター 現金手許有高             | —    | 運転資金として                          | —          | —          | 22,289     |
|                 | 本部 十八親和銀行時津支店             | —    | 運転資金として                          | —          | —          | 16,303     |
|                 | 保育園 十八親和銀行時津支店            | —    | 運転資金として                          | —          | —          | 14,129,370 |
| 事業未収金           |                           | —    | 委託費等                             | —          | —          | 8,607,050  |
| 未収補助金           |                           | —    | 緑化事業補助金                          | —          | —          | 897,028    |
| 流動資産合計          |                           |      |                                  |            |            | 23,707,608 |
| 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 | 61,760,974 | 32,568,966 |
| 基本財産合計          |                           |      |                                  |            |            | 56,645,203 |
| (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 | 15,523,495 | 3,352,205  |
| 構築物             | 遊具他                       | —    | 利用者、職員使用用                        | 9,685,512  | 9,380,514  | 304,998    |
| 機械及び装置          | 放送設備他                     | —    | 利用者、職員使用用                        | 3,706,500  | 3,706,497  | 3          |
| 器具及び備品          | エアコン他                     | —    | 利用者、職員使用用                        | 26,747,190 | 23,311,152 | 3,436,038  |
| 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      |                           |      |                                  |            |            | 7,093,244  |
| 固定資産合計          |                           |      |                                  |            |            | 63,738,447 |
| 資産合計            |                           |      |                                  |            |            | 87,446,055 |
| Ⅱ 負債の部          |                           |      |                                  |            |            |            |
| 1 流動負債          |                           |      |                                  |            |            |            |
| 事業未払金           | 給食費他                      | —    |                                  | —          | —          | 10,412,264 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 十八親和銀行時津支店                | —    |                                  | —          | —          | 1,068,000  |
| 職員預り金           | 社会保険料他                    | —    |                                  | —          | —          | 874,340    |
| 前受金             |                           | —    |                                  | —          | —          | 30,000     |
| 流動負債合計          |                           |      |                                  |            |            | 12,384,604 |
| 2 固定負債          |                           |      |                                  |            |            |            |
| 設備資金借入金         | 十八親和銀行時津支店                | —    |                                  | —          | —          | 9,859,000  |
| 固定負債合計          |                           |      |                                  |            |            | 9,859,000  |
| 負債合計            |                           |      |                                  |            |            | 22,243,604 |
| 差 引 純 資 産       |                           |      |                                  |            |            | 65,202,451 |