

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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						
現金	現金平幹残高		運転資金として			22,846
普通預金	十八親和銀行 浜町支店		運転資金として			8,446,900
定期預金	十八親和銀行 東長崎支店		運転資金として			360
			小計			8,469,106
事業未収金	令和6年度施設型給付費年間精算分 他					1,841,300
未収補助金	長崎市保育士労サポト事業費補助金等 他					724,150
			流動資産合計			11,034,556
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(日吉幼児園)長崎市飯香浦町3149-1	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	47,000,000	43,934,400	3,065,600
	(日吉幼児園)長崎市飯香浦町3149-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	9,917,250	3,829,039	6,088,211
			小計			9,153,811
			基本財産合計			9,153,811
(2) その他の固定資産						
土地	(日吉幼児園)長崎市飯香浦町3149-1		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。			4,000,000
	(日吉幼児園)長崎市飯香浦町3149-1		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。			68,055
			小計			4,068,055
構築物	門扉新設工事 他1件		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,008,000	1,007,998	2
器具及び備品	ガス湯沸器 他46件		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	14,352,411	14,108,138	244,273
ソフトウェア	給食ソフト 他1件		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	450,850	445,790	5,060
人件費積立資産	十八親和銀行 東長崎支店		社会福祉事業の将来における人件費のために積み立てている			2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	十八親和銀行 東長崎支店 他		社会福祉事業の将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている			11,500,000
			その他の固定資産合計			15,317,390
			固定資産合計			27,471,201
			資産合計			38,505,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年人事院勧告に伴う公定価格増額分 他					2,436,611
職員預り金	3月分社会保険料					39,858
賞与引当金	令和7年度夏季賞与当務員風額					313,156
			流動負債合計			2,789,625
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			2,789,625
			差引純資産			35,716,132