

財 産 目 録

令和 8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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	32,537
普通預金	十八親和銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	7,541,463
			小計			7,574,000
事業未収金	令和7年度施設型給付費年間精算分他	—		—	—	1,979,260
未収金	源泉所得税過納付分	—		—	—	65,440
未収補助金	長崎市保育士等サポート事業費補助金等他	—		—	—	901,680
			流動資産合計			10,520,380
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	44,865,000	2,135,000
	(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	4,025,400	5,891,850
			小計			8,026,850
			基本財産合計			8,026,850
(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(調乳室) 他42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。	13,659,811	13,505,739	154,072
ソフトウェア	給食管理ソフト わがソノデⅡ	—	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。	101,200	101,200	0
人件費積立資産	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人件費のために積み立てている	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	十八親和銀行 東長崎支店	—	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			17,722,129
			固定資産合計			25,748,979
			資産合計			36,269,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年人事院勧告に伴う公定価格増額分他	—		—	—	1,513,077
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	6,142
賞与引当金	令和8年度夏季賞与当期帰属額	—		—	—	617,722
			流動負債合計			2,136,941
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			2,136,941
			差引純資産			34,132,418