

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	12,821
当座預金	(花高保育園拠点)親和銀行 花高支店	—	運転資金として	—	—	4,907,937
普通預金	(花高保育園拠点)親和銀行 花高支店	—	運転資金として	—	—	21,362,056
			小計			26,282,714
事業未収金	(花高保育園拠点)	—	3月分委託費差額他	—	—	3,747
未収補助金	(花高保育園拠点)	—	延長保育補助金	—	—	1,342,000
1年以内到来予定長期前払費用	(花高保育園拠点)	—	令和2年度火災保険料	—	—	154,890
流動資産合計						27,783,351
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	(花高保育園拠点)佐世保市花高1丁目269-10	平成25年度	花高保育園で使用している	45,000,000		45,000,000
建物(基)	(花高保育園拠点)佐世保市花高1丁目269-10	平成24年度	花高保育園で使用している	206,945,310	42,617,889	164,327,421
基本財産合計						209,327,421
(2) その他の固定資産						
構築物(固)	(花高保育園拠点)佐世保市花高1丁目269-10	—	花高保育園で使用している	1,012,000	836,498	175,502
器具及び備品	(花高保育園拠点)佐世保市花高1丁目269-10	—	花高保育園で使用している	22,010,092	19,086,508	2,923,584
器具備品	(花高保育園拠点)佐世保市花高1丁目269-10	—	花高保育園で使用している	262,500	262,500	
ソフトウェア			小計			2,923,584
長期前払費用	(花高保育園拠点)	—	火災保険料 平成30年4月～平成31年1月までの10ヵ月分	—	—	129,075
人件費積立資産	(花高保育園拠点)定期預金 親和銀行 花高支店	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	84,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(花高保育園拠点)普通預金 親和銀行 花高支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	1,000,000
	(花高保育園拠点)定期預金 親和銀行 花高支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	10,160,000
	(花高保育園拠点)定期預金 九州ひぜん 花高支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	30,000,000
	(花高保育園拠点)定期預金 長崎銀行 佐世保支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	14,670,000
	(花高保育園拠点)定期預金 佐賀銀行 佐世保支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	22,170,000
	(花高保育園拠点)定期預金 商工中金 佐世保支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	20,000,000
			小計			98,000,000
その他の固定資産合計						185,228,161
固定資産合計						394,555,582
資産合計						422,338,933
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(花高保育園拠点)3月分社会保険料他	—		—	—	1,294,068
職員預り金	(花高保育園拠点)社会保険料個人負担分	—		—	—	3,943,837
流動負債合計						5,237,905
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						5,237,905
差引純資産						417,101,028