

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口預金 現金手元有高 当座預金 J A長崎北部中央支店 普通預金 十八親和銀行大野店 J A長崎北部中央店 普通貯金 ゆうちよ銀行 定期貯金 ゆうちよ銀行	— — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	21,515 344,251 80,717,719 8,064,112 10,000,000
	小計					99,147,597
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金		— — — —	3月分委託料他 令和4年度長崎県社会的養護従事者処遇改善 補助金 長崎県児童養護施設等の生活向上のための環境改善補助 令和3年度特別保育事業(延長保育) 補助金	— — — —	— — — —	5,358,336 2,432,000 279,000 1,166,162
	小計					3,877,162
未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定長期運営資金貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産		— — — — — — — — — — — — — — —	未収定期貯金利息	— — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — —	6,335
	流動資産合計					108,389,430
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (若竹) 佐世保市榑木町1848-1, 1848-16	— —	第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用	— —	— —	7,500,000 92,660,000
	小計					100,160,000
建物	(若竹) 佐世保市榑木町1848-1 (若竹) 佐世保市榑木町1848-1 (若竹) 佐世保市榑木町1848-1 (若竹) 佐世保市榑木町1848-1 (若竹) 佐世保市榑木町1848-16 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (若竹) 佐世保市榑木町1848-1	2017 2017 2017 2017 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2021	第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。	143,071,032 68,057,903 68,057,903 20,583,791 27,496,113 71,018,363 528,244 660,712 3,800,034 2,907,025 5,691,338 1,941,712 850,368 46,233,000	22,855,592 18,523,089 18,523,089 5,115,070 10,283,538 18,058,123 357,824 286,085 2,058,032 1,574,390 3,082,328 1,051,593 460,539 3,898,983	120,215,440 49,534,814 49,534,814 15,468,721 17,212,575 52,990,240 242,159 302,888 1,742,002 1,332,635 2,609,010 890,119 389,829 42,334,017
	小計					354,799,263
建物付属設備 権利 定期預金	定期預金 親和銀行 大野支店	— —	法人設立時に必要とされた基本財産	— —	— —	1,000,000
	基本財産合計					455,959,263
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部) 佐世保市松瀬町33、33乙、34口、35乙、 35、37、38・40合併39(合計8筆)	—	第1種社会福祉事業である法人本部で使用している。	—	—	118,575
建物 構築物	(みどり) 道具・敷地整備費 (若竹) 外構・渡り廊下・屋外設備	— —	児童利用 児童利用	9,643,967 75,460,329	5,398,049 29,516,591	4,245,918 45,943,738
	小計					50,189,656
機械及び装置 車輜運搬具 器具及び備品	自動車2台・軽自動車5台・軽トラ1台 エアコン・パソコン・厨房設備他 エアコン・パソコン・厨房設備他	— — —	児童送迎他 若竹の家 児童利用他 みどり保育園 児童利用他	5,326,171 21,576,088 7,584,291	4,263,577 17,805,265 5,887,079	1,062,594 3,770,823 1,697,212
	小計					5,468,035
建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	(若竹) 佐世保市榑木町1848-1 ホームページ作成 ホームページ作成 栄養管理ソフトウェアプログラム 給食ソフトウェアプログラム	2017 — — — —	(若竹) 水道装置工事施工過入金 (本部) ホームページ公開用 (若竹) ホームページ公開用 (若竹) 児童給食用 (みどり) 児童給食用	356,400 259,200 486,000 729,850 738,720	153,217 259,199 485,999 340,596 738,720	203,183 1 1 389,254 389,256
	小計					389,256
無形リース資産 長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 人件費積立資産 施設整備等積立資産 保育所人件費積立資産 保育所施設・整備積立資産 天心太鼓積立資産 運営寄付金積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	定期預金 ながさき西海農協北部中央支店 定期預金 ながさき西海農協北部中央支店 普通預金 ゆうちよ銀行 普通預金 十八銀行大野支店	— — — —	(みどり) 将来における人件費に充てるため積立している (みどり) 将来における施設整備に充てるため積立 (若竹) 天心太鼓の奨励のため積み立てている (本部) 寄附金を積み立てている	— — — —	— — — —	80,000,000 150,000,000 55,700,000 72,400,000 459,239 1,002,653
	その他の固定資産合計					416,993,191
	固定資産合計					872,952,454
	資産合計					981,341,884
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 事業未払金	3月分給食費他定例分 3月分給与・諸手当 3月分業務委託費他 (みどり) 社会保険料他	— — — —		— — — —	— — — —	319,854 898,435 3,446,387 1,124,566
	小計					5,789,242
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 十八親和銀行 大野支店	— —		— —	— —	2,052,000 4,008,000
	小計					6,060,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金	(みどり)	— — — — — — — —		— — — — — — — —	— — — — — — — —	799,297

# 財 産 目 録

令和 5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
前受収益		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	10,892,809
流動負債合計						23,541,348
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	16,758,000
	十八親和銀行 大野支店	—		—	—	15,952,000
			小計			32,710,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						32,710,000
負債合計						56,251,348
差引純資産						925,090,536