

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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	小口預金 現金平元有高 当座預金 J A長崎北部中央支店 普通預金 十八親和銀行大野支店 J A長崎北部中央支店 普通貯金 十八親和銀行大野支店 普通貯金 ゆうちょ銀行 定期貯金 ゆうちょ銀行	— — — — — —	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	— — — — — —	— — — — — —	29,282 610,047 15,108,870 56,797,204 12,592,018 6,000,000 91,137,421
有価証券	(若竹)	—	令和2年度措置費追加分・委託料他	—	—	6,952,673
事業未収金	(みどり)	—	補助金事業収益	—	—	996,476
未収補助金	(本部)	—	未収定期貯金利息	—	—	17,490
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	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						99,104,060
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (若竹) 佐世保市柚木町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。若竹の家で使用	— —	— —	7,500,000 92,660,000 100,160,000
建物	(若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町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	2017 2017 2017 2017 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	第1種社会福祉事業である。若竹の家を使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家を使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家を使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家を使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家を使用している。 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。みどり保育園に使用。	143,071,032 68,067,903 68,067,903 20,583,791 27,496,113 71,048,363 528,244 660,712 3,800,034 2,907,025 5,691,338 1,941,712 850,368	15,129,768 12,261,763 12,261,763 3,386,032 7,863,882 15,216,189 215,301 269,290 1,548,828 1,184,850 2,319,690 3,371,648 346,591	127,941,274 55,796,140 55,796,140 17,197,769 19,632,231 56,832,174 312,943 391,422 2,251,206 1,722,175 3,714,648 1,150,307 503,777 341,899,196
建物付属設備	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
定期預金	定期預金 十八親和銀行 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						443,059,196
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 佐世保市松瀬町33、33乙、34ロ、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	(みどり) 遊具・敷地整備費 (若竹) 外構・滝り廊下・屋外設備	— —	児童利用 児童利用	9,496,567 72,094,329	4,160,495 19,019,775	5,336,072 53,074,554 58,410,626
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車両運搬具	自動車2台・軽自動車5台	—	児童送迎他	6,969,331	4,927,867	2,041,464
器具及び備品	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	— —	若竹の家 児童利用他 みどり保育園 児童利用他	21,592,758 7,596,311	16,270,673 6,411,060	5,322,085 1,185,251 6,507,336
権利	水道装換工事施工過入金 一時保護所建設資金	— 2021	(若竹) 若竹の家 (若竹) 若竹の家	356,400 1,540,000	105,461	250,939 1,540,000
繰返金	ホームページ作成	—	(本部) ホームページ公開	259,200	259,199	1
有形リース資産	ホームページ作成	—	(若竹) ホームページ公開	486,000	485,999	1
ソフトウェア	給食ソフトプログラム 給食ソフト	— —	(みどり) 児童給食用 (若竹) 児童給食用	738,720 729,850	726,408 48,656	12,312 681,194 693,508
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
措置施設繰越特定資産	—	—	—	—	—	—
人件費積立資産	十八親和銀行大野支店	—	(若竹) 将来における人件費に充てるため積立している	—	—	50,000,000
施設整備等積立資産	十八親和銀行大野支店	—	(若竹) 将来における施設整備に充てるため積立	—	—	116,090,000
保育所人件費積立資産	定期預金 J A長崎北部中央支店	—	(みどり) 将来における人件費に充てるため積立している	—	—	55,700,000
保育所施設・整備積立資産	定期預金 J A長崎北部中央支店	—	(みどり) 将来における施設整備に充てるため積立	—	—	65,000,000
天心太鼓積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行	—	(若竹) 天心太鼓の奨励のため積み立てている	—	—	459,231
運営寄付金積立資産	普通預金 十八銀行大野支店	—	(本部) 寄附金を積み立てている	—	—	1,002,636
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						357,814,315
固定資産合計						800,873,511
資産合計						899,977,571
II 負債の部						
1 流動負債						
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・社会保険料他 3月分業務委託費他 (みどり) 社会保険料他	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	347,659 3,768,482 141,890 865,238 5,103,269
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 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	—	—	—	—	—	24,624
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	3月分職員社会保険料	—	—	—	—	627,460
前受金	—	—	—	—	—	—
前受取益	—	—	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
貸与引当金	—	—	—	—	—	—
その他の流動負債	—	—	—	—	—	14,341,220
流動負債合計						26,156,573
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 十八親和銀行 大野支店	— —	— —	— —	— —	20,862,000 23,968,000 44,830,000
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						44,830,000
負債合計						70,986,573
差引純資産						828,990,998