財　産　目　録

平成29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	小口預金　現金手元有高	—	運転資金として	—	—	9,047
	当座預金　親和銀行大野支店　ＪＡ長崎北部中央支店	—	運転資金として	—	—	2,888,026
	普通預金　親和銀行大野支店　ＪＡ長崎北部中央支店	—	運転資金として	—	—	63,565,266
	普通貯金　ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,210,079
	定期貯金　ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,000,000
	小計					73,672,418
事業未収金		—	3月分委託料他	—	—	7,682,534
未収補助金		—	学習環境改善事業	—	—	1,181,150
未収収益		—	未収定期貯金利息	—	—	7,687
1年以内到来予定長期前払費用		—		—	—	7,000
流動資産合計						82,550,789
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みどり) 佐世保市吉岡町1494-2		第１種社会福祉事業である。みどり保育園に使用	—	—	7,500,000
建物	(若竹)　佐世保市柚木町1848-1	2014	第１種社会福祉事業である、若竹の家に使用している。	14,922,596	2,872,597	12,049,999
	(若竹)　佐世保市柚木町1848-16	2014	第１種社会福祉事業である、若竹の家に使用している。	27,496,113	3,024,570	24,471,543
	(みどり)　佐世保市柚木町1494-2	2015	第１種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。	71,048,363	7,400,870	63,647,493
	(みどり)　佐世保市柚木町1494-2	2015	第１種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。	528,244	73,733	454,511
	(みどり)　佐世保市柚木町1494-2	2015	第１種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。	660,712	92,222	568,490
	(みどり)　佐世保市柚木町1494-2	2015	第１種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。	3,800,034	530,420	3,269,614
	(みどり)　佐世保市柚木町1494-2	2015	第１種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。	2,907,025	405,770	2,501,255
	(みどり)　佐世保市柚木町1494-2	2015	第１種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。	5,691,338	794,414	4,896,924
	(みどり)　佐世保市柚木町1494-2	2015	第１種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。	1,941,712	271,029	1,670,683
	(みどり)　佐世保市柚木町1494-2	2015	第１種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。	850,368	118,695	731,673
	小計					114,262,185
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						122,762,185
(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
構築物	(みどり)　遊具・敷地整備費	—	児童利用	9,592,567	4,293,634	5,298,933
車輌運搬具	自動車4台・軽自動車1台	—	児童送迎他	8,119,331	6,192,233	1,927,098
器具及び備品	エアコン・パソコン・厨房設備他	—	若竹の家　児童利用他	15,853,653	11,528,966	4,324,687
	エアコン・パソコン・厨房設備他	—	みどり保育園　児童利用他	6,701,716	5,513,059	1,188,657
	小計					5,513,344
建設仮勘定	基本設計他	—	若竹の家　新施設建築のため	—	—	93,204,000
権利	水道装置工事施工加入金	—	若竹の家　水道加入金	356,400	9,949	346,451
ソフトウェア	ホームページ作成	—	(本部)　ホームページ公開用	259,200	133,920	125,280
	ホームページ作成	—	(若竹)　ホームページ公開用	486,000	251,100	234,900
	給食ソフトプログラム	—	(みどり)　児童給食用	738,720	135,432	603,288
	小計					963,468
措置施設繰越特定資産						
人件費積立資産	普通預金　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ている	—	—	22,586,269
保育所繰越積立資産	定期預金　ながさき西海農協北部中央支店	—	(みどり) 将来における人件費に充てるため積立ている	—	—	22,586,269
保育所施設・整備積立資産	定期預金　ながさき西海農協北部中央支店	—	(みどり) 将来における施設整備に充てるため積立	—	—	55,700,000
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	—	—	41,000,000
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	—	—	459,215
その他の固定資産合計						1,002,600
固定資産合計						228,119,953
資産合計						350,882,138
Ⅱ 負債の部						433,432,927
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他定例分	—		—	—	636,535
	3月分給与・諸手当・社会保険料他	—		—	—	3,093,624
	3月分業務委託費他	—		—	—	859,271
	小計					4,589,430
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	147,744
預り金		—		—	—	2,400
職員預り金	3月分職員社会保険料	—		—	—	432,541
賞与引当金		—		—	—	7,131,699
流動負債合計						12,303,814
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	467,856
固定負債合計						467,856
負債合計						12,771,670
差引純資産						420,661,257