

財産目録

令和6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>I 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	—	—	46,177 95,964 96,616,994 7,950,784 10,000,000
			小計	—	—	114,709,919
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 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		—	3月分委託料他 令和5年度特別保育事業（延長保育）補助金 未収定期貯金利息	—	—	8,266,157 1,342,000 7,298
流動資産合計						124,325,374
<b>II 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) 佐世保市楠木町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) 佐世保市楠木町1848-1 (若竹) 佐世保市楠木町1848-1 (若竹) 佐世保市楠木町1848-1 (若竹) 佐世保市楠木町1848-1 (若竹) 佐世保市楠木町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 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (若竹) 佐世保市楠木町1848-1	2017 2017 2017 2017 2015 2015 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。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 71,048,363 528,244 660,712 3,800,034 2,907,025 5,691,338 1,941,712 850,368 46,233,000	26,718,509 21,653,752 21,653,752 5,979,589 11,493,366 19,479,090 321,477 402,091 2,312,634 1,769,160 3,463,647 1,181,687 517,513 6,025,701	116,352,523 46,404,151 46,404,151 14,604,202 16,002,747 51,569,273 206,767 258,621 1,487,400 1,137,865 2,227,691 760,025 332,855 40,207,289
			小計	—	—	337,955,570
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						439,115,570
<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) 遊具・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 75,582,429	6,023,275 34,846,633	3,620,692 40,735,795
			小計	—	—	44,356,488
機械及び装置 車輛運搬具 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	5,676,171 21,805,466 7,658,651	4,633,870 19,086,114 6,283,363	1,042,301 2,719,352 1,375,288
			小計	—	—	4,091,640
建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	若竹の家 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	— — — — —	水道装置工事施工加入金 (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	177,095 259,199 485,999 486,566 738,720	179,305 1 243,284 243,286
			小計	—	—	243,286
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	決済性預金 十八親和銀行大野支店 決済性預金 十八親和銀行大野支店 定期預金 ながさき西南農協北部中央支店 定期預金 ながさき西南農協北部中央支店 普通預金 ゆうちょ銀行 普通預金 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 (若竹) 将来における施設整備に充てるため積立 (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	— — — — — —	— — — — — —	90,000,000 180,000,000 49,200,000 68,400,000 459,243 1,002,661
その他の固定資産合計						439,096,499
固定資産合計						878,212,069
資産合計						1,002,537,443
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 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月分法定福利費 3月分業務委託費他 (みどり) 社会保険料他	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	477,277 670,970 7,283,260 263,698 1,581,693
			小計	—	—	10,276,898
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 前受収益 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	1,876,192
負債合計						12,090,567

# 財 産 目 録

令和 6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
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						30,303,657
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	14,706,000
	十八親和銀行 大野支店	—		—	—	11,944,000
			小計			26,650,000
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						26,650,000
負債合計						56,953,657
差引純資産						945,583,786