

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名:山王保育園

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	18,197
当座預金	㈫十八銀行大学病院前支店	—	運転資金として	—	—	1,512,749
普通預金	㈫十八銀行大学病院前支店	—	運転資金として	—	—	26,111,767
定期預金	㈫十八銀行大学病院前支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	小計					30,642,713
事業未収金	保護者、長崎市	—	利用料、委託費収入	—	—	2,860,680
未収補助金	長崎市	—	延長保育事業補助金	—	—	226,800
立替金	職員	—	住民税、他	—	—	76,298
流動資産合計						33,806,491
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(山王保育園拠点) 長崎県長崎市坂本2丁目 612番1	—	第2種社会福祉事業である、 山王保育園に使用している	—	—	18,120,000
建物	(山王保育園拠点) 長崎県長崎市坂本2丁目 603番	2007年度	第2種社会福祉事業である、 山王保育園に使用している	156,512,500	60,121,724	96,390,776
基本財産合計						114,510,776
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置小屋、物置、トイレ設備	1978年度	第2種社会福祉事業である、 山王保育園に使用している	2,826,726	2,278,893	547,833
構築物	大型遊具他	—	〃	13,672,939	9,309,443	4,363,496
車輛運搬具	ハイエースワゴン幼児バス	—	〃	5,675,530	2,922,423	2,753,107
器具及び備品	ピアノ他	—	〃	24,592,024	20,909,115	3,682,909
ソフトウェア	給食ソフト、勤務シフト管理他	—	〃	1,036,800	647,280	389,520
人件費積立資産	十八銀行大学病院前支店 定期預金	—	将来における人件費増に 備え積み立てている	—	—	10,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	十八銀行大学病院前支店 定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	62,000,000
その他の固定資産合計						83,736,865
固定資産合計						198,247,641
資産合計						232,054,132
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与他	—		—	—	14,101,397
役員等短期借入金	役員報酬、保育材料他	—		—	—	208,131
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	独立行政法人福祉医療機構 社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,890,000
預り金	労務士源泉所得税他	—		—	—	1,572,165
職員預り金	社会保険料個人負担分、 住民税他	—		—	—	57,166
				—	—	574,680
流動負債合計						18,403,539
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	15,120,000
固定負債合計						15,120,000
負債合計						33,523,539
差引純資産						198,530,593