

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

法人名:社会福祉法人 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	—	—	7,265
当座預金	㈱十八銀行 大学病院前支店	—	運転資金として	—	—	2,177,489
普通預金	㈱十八銀行 大学病院前支店	—	運転資金として	—	—	30,193,645
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					35,378,399
事業未収金	保護者	—	利用料、他	—	—	3,678,500
未収補助金	長崎市	—	民間保育所等運営費補助金	—	—	168,000
立替金	職員	—	住民税	—	—	34,900
	流動資産合計					39,259,799
<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	65,322,854	91,189,646
	基本財産合計					109,309,646
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(山王保育園拠点) 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	2,321,743	504,983
構築物	大型遊具他	—	"	13,672,939	10,046,068	3,626,871
車輛運搬具	ハイエースワゴン幼児バス	—	利用者送迎用	5,675,530	3,870,236	1,805,294
器具及び備品	ピアノ他	—	"	25,158,504	21,735,628	3,422,876
ソフトウェア	給食ソフト、勤務シフト管理他	—	"	1,036,800	829,800	207,000
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					81,567,024
	固定資産合計					190,876,670
	資産合計					230,136,469
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与他	—	/	—	—	15,381,719
役員等短期借入金	役員報酬、保育材料他	—	/	—	—	176,350
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	1,890,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	/	—	—	1,850,093
預り金	委託費返納、労務士所得税	—	/	—	—	4,625,114
職員預り金	社会保険料個人負担分、 住民税	—	/	—	—	1,032,741
	流動負債合計					24,956,017
<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	—	/	—	—	13,230,000
	固定負債合計					13,230,000
	負債合計					38,186,017
	差引純資産					191,950,452