

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,855
当座預金	㈸十八親和銀行大学病院前支店	—	運転資金として	—	—	2,344,714
普通預金	㈸十八親和銀行大学病院前支店	—	運転資金として	—	—	30,812,274
	小計					33,194,843
事業未収金	長崎市	—	保育給付費(委託費)精算分	—	—	1,758,930
未収補助金	長崎市	—	延長保育事業補助金	—	—	619,400
立替金	職員	—	住民税	—	—	2,600
	流動資産合計					35,575,773
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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番地	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	74,016,377	82,496,123
	基本財産合計					100,616,123
(2) その他の固定資産						
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	2,407,443	419,283
構築物	大型遊具、他	—	”	13,672,939	11,519,318	2,153,621
車両運搬具	ハイエースワゴン幼児バス	—	利用者送迎用	5,675,530	5,675,529	1
器具及び備品	ピアノ、他	—	第2種社会福祉事業である、 山王保育園に使用している	25,781,104	23,820,214	1,960,890
ソフトウェア	おりこうブログDS	—	”	997,600	593,386	404,214
人件費積立資産	㈸十八親和銀行大学病院前支店 普通預金、定期預金	—	将来における人件費 増に備え積み立てている	—	—	17,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	㈸十八親和銀行大学病院前支店 普通預金、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	—	—	70,000,000
	その他の固定資産合計					91,938,009
	固定資産合計					192,554,132
	資産合計					228,129,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、他	—		—	—	15,429,636
役員等短期借入金	保育材料、他	—		—	—	64,451
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	—		—	—	1,078,514
預り金	労務士所得税、他	—		—	—	43,174
職員預り金	社会保険料個人負担分、住民税、他	—		—	—	1,083,269
	流動負債合計					19,589,044
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,450,000
	固定負債合計					9,450,000
	負債合計					29,039,044
	差引純資産					199,090,861