

財 産 目 録  
令和 3 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 流動資産の部</b>     |                            |        |                                 |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                            |        |                                 |             |             |             |
| 現金預金                |                            |        |                                 |             |             | 308,463,291 |
| 現金                  | 小口現金手許有高ほか                 | —      | 運転資金として                         |             |             | 143,565     |
| 普通預金                | ㈱十八親和銀行 高来支店ほか             | —      | 運転資金として                         |             |             | 215,996,426 |
| 定期預金                | ㈱十八親和銀行 高来支店ほか             | —      | 運転資金として                         |             |             | 92,323,300  |
| 事業未収金               | 保護者他                       | —      | 延長保育利用料他                        |             |             | 18,100      |
| 未収金                 |                            | —      | 馬鈴薯皮むき収益他                       |             |             | 45,940,792  |
| 未収補助金               | 諫早市                        | —      | 延長保育事業補助金他                      |             |             | 1,800,200   |
| 前払金                 |                            | —      | 保険料                             |             |             | 261,465     |
| 仮払金                 |                            | —      |                                 |             |             | 3,250       |
| 流動資産合計              |                            |        |                                 |             |             | 356,487,098 |
| <b>2 固定資産</b>       |                            |        |                                 |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                            |        |                                 |             |             |             |
| 土地                  | しらぬい学園拠点 諫早市高来町黒新田260-2    | 1985年度 | 第1種社会福祉事業であるしらぬい学園に使用している       |             |             | 8,540,965   |
|                     | 金松園保育所拠点 諫早市高来町金崎名字上揚759番地 | 1969年度 | 第2種社会福祉事業である金松園保育所に使用している       |             |             | 1,821,015   |
| 小計                  |                            |        |                                 |             |             | 10,361,980  |
| 建物                  | しらぬい学園拠点 諫早市高来町黒新田260-2    | 2000年度 | 第1種社会福祉事業であるしらぬい学園に使用している       | 399,938,222 | 220,431,002 | 179,507,220 |
|                     | 金松園保育所拠点 諫早市高来町金崎名字上揚759番地 | 1979年度 | 第2種社会福祉事業である金松園保育所に使用している       | 86,249,146  | 52,298,900  | 33,950,246  |
| 小計                  |                            |        |                                 |             |             | 213,457,466 |
| 建物付属設備              | しらぬい学園 スプリンクラー             |        | しらぬい学園建物に付属している                 | 12,030,800  | 1,754,491   | 10,276,309  |
| 基本財産合計              |                            |        |                                 |             |             | 234,095,755 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                            |        |                                 |             |             |             |
| 建物                  | しらぬい学園拠点 諫早市高来町黒新田260-2    | 2006年度 | 第1種社会福祉事業であるしらぬい学園に使用している       | 4,016,963   | 3,734,495   | 282,468     |
|                     | 収納庫                        | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である金松園保育所に使用している       | 1,738,160   | 123,684     | 1,614,476   |
| 小計                  |                            |        |                                 |             |             | 1,896,944   |
| 土地                  |                            |        |                                 | 6,226,500   | 0           | 6,226,500   |
| 構築物                 | 遊具等                        |        |                                 | 41,766,778  | 30,741,845  | 11,024,933  |
| 車輻運搬具               | ダイハツ タント 他                 | —      |                                 | 17,045,367  | 16,126,911  | 918,456     |
| 器具及び備品              | テレビ 他                      | —      |                                 | 60,030,186  | 50,040,404  | 9,989,782   |
| ソフトウェア              | 栄養計算ソフト 他                  | —      |                                 | 3,074,253   | 3,074,253   | 0           |
| 有形リース資産             |                            | —      |                                 | 4,272,000   | 2,349,600   | 1,922,400   |
| 権利                  |                            | —      |                                 | 38,640      | 0           | 38,640      |
| 保育所繰越積立資産           | ㈱十八親和銀行 高来支店ほか             | —      | 将来における人件費・修繕費の目的のために積み立てている定期預金 |             |             | 20,000,000  |
| 保育所施設設備整備積立資産       | ㈱十八親和銀行 高来支店ほか             | —      |                                 |             |             | 99,800,000  |
| 人件費積立資産             | ㈱十八親和銀行 高来支店ほか             | —      | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金     |             |             | 17,000,000  |
| 修繕費積立資産             | ㈱十八親和銀行 高来支店ほか             | —      | 将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金     |             |             | 20,000,000  |
| 設備整備積立資産            | ㈱十八親和銀行 高来支店ほか             | —      | 将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金  |             |             | 900,000     |
| その他の固定資産合計          |                            |        |                                 |             |             | 189,717,655 |
| 固定資産合計              |                            |        |                                 |             |             | 423,813,410 |
| 資産合計                |                            |        |                                 |             |             | 780,300,508 |
| <b>II 負債の部</b>      |                            |        |                                 |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                            |        |                                 |             |             |             |
| 事業未払金               | (事業未払金明細表参照)               | —      |                                 |             |             | 895,728     |
| その他の未払金             | 空気殺菌機                      | —      |                                 |             |             | 100,000     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |                            | —      |                                 |             |             | 3,000,000   |
| 1年以内返済予定リース債務       |                            | —      |                                 |             |             | 854,400     |
| 未払費用                | 社会保険料事業主負担分                | —      |                                 |             |             | 4,556,240   |
| 預り金                 |                            | —      |                                 |             |             | 183,030     |
| 職員預り金               | 社会保険料個人負担分                 | —      |                                 |             |             | 2,159,362   |
| 仮受金                 | 食材費                        | —      |                                 |             |             | 0           |
| 流動負債合計              |                            |        |                                 |             |             | 11,748,760  |
| <b>2 固定負債</b>       |                            |        |                                 |             |             |             |
| 設備資金借入金             |                            | —      |                                 |             |             | 6,000,000   |
| リース債務               |                            | —      |                                 |             |             | 1,068,000   |
| 固定負債合計              |                            |        |                                 |             |             | 7,068,000   |
| 負債合計                |                            |        |                                 |             |             | 18,816,760  |
| 差引純資産               |                            |        |                                 |             |             | 761,483,748 |