

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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				242,084,680
現金	小口現金 他	—	運転資金として			162,848
普通預金	㈱十八親和銀行 高来支店 他	—	運転資金として			161,743,232
定期預金	㈱十八親和銀行 高来支店 他	—	運転資金として			80,178,600
事業未収金	保護者他	—	延長保育利用料他			3,665,400
未収金	㈱新宮青果 他	—	馬鈴薯皮むき収益他			68,000,679
未収補助金	諫早市	—	延長保育事業補助金他			1,359,800
立替金	諫早税務署	—	所得税			69,412
前払金	㈱リコージャパン	—	保守料			93,280
流動資産合計						315,273,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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宇上揚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	243,655,937	156,282,285
	金松園保育所拠点 諫早市高来町金崎名宇上揚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	267,137,264	51,767,151	215,370,113
	小計					371,652,398
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	6,266,041	5,764,759
基本財産合計						387,779,137
(2) その他の固定資産						
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	4,016,960	3
	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	500,000	136,791	363,209
小計						363,212
建物付属設備	LPガス災害バルク貯槽	—		19,780,200	329,670	19,450,530
土地		—		6,226,500	0	6,226,500
構築物	遊具等	—		54,800,711	32,953,265	21,847,446
車輻運搬具	ダイハツ タント 他	—		18,557,357	17,791,396	765,961
器具及び備品	テレビ 他	—		78,121,397	49,045,984	29,075,413
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	ハイエース	—		4,272,000	4,271,999	1
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 他	—	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			23,700,000
保育所施設設備整備積立資産	㈱十八親和銀行 高来支店 他	—	将来における増改築、修繕のために積み立てている普通預金、定期預金			20,800,000
人件費積立資産	㈱十八親和銀行 高来支店 他	—	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 他	—	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 他	—	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						160,167,703
固定資産合計						547,946,840
資産合計						863,220,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(事業未払金明細表参照)	—				4,233,331
その他の未払金	建築設計・管理業務委託報酬等	—				18,621,260
未払費用	社会保険料事業主負担分等	—				8,051,996
職員預り金	社会保険料個人負担分	—				1,600,056
仮受金	水道光熱費等	—				316,583
流動負債合計						32,823,226
2 固定負債						
設備資金借入金		—				0
リース債務		—				0
固定負債合計						0
負債合計						32,823,226
差引純資産						830,396,865