

財 産 目 録  
令和 5 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		—				257,089,563
現金	小口現金 他	—	運転資金として			182,280
普通預金	㈱十八親和銀行 高来支店 他	—	運転資金として			164,583,983
定期預金	㈱十八親和銀行 高来支店 他	—	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			1,097,980
未収金	㈱新宮青果 他	—	馬鈴薯皮むき収益他			47,820,934
未収補助金	諫早市	—	延長保育事業補助金他			3,171,000
前払金	㈱リコージャパン 他	—	保守料等			139,921
仮払金	金松園保育所	—	依頼料として			0
流動資産合計						309,319,398
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	236,214,576	163,723,646
	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	87,487,306	55,639,302	31,848,004
	小計					195,571,650
建物付属設備	しらぬい学園 スプリングラー		しらぬい学園建物に付属している	12,030,800	4,762,191	7,268,609
基本財産合計						213,202,239
(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	103,291	396,709
	小計					396,712
土地				6,226,500	0	6,226,500
構築物	遊具等	—		46,710,878	35,160,891	11,549,987
車輻運搬具	ダイハツ タント 他	—		18,557,357	17,388,749	1,168,608
器具及び備品	テレビ 他	—		60,412,578	54,012,722	6,399,856
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他	—		3,074,253	3,074,253	0
建設仮勘定	大規模修繕に係る費用	—		25,000,000	0	25,000,000
有形リース資産	ハイエース	—		4,272,000	4,058,400	213,600
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			84,800,000
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						197,393,903
固定資産合計						410,596,142
資産合計						719,915,540
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)	—				720,633
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	—				3,000,000
1年以内返済予定リース債務	㈱オリエントコーポレーション	—				213,600
未払費用	社会保険料事業主負担分	—				4,327,350
預り金	給付費返納分	—				6,960
職員預り金	社会保険料個人負担分	—				1,691,489
前受金	施設入所(水道光熱費)	—				1
仮受金	臨時特例交付金	—				219,403
流動負債合計						10,179,436
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				0
リース債務	㈱オリエントコーポレーション	—				0
固定負債合計						0
負債合計						10,179,436
差 引 純 資 産						709,736,104