財　産　目　録

別紙５

社会福祉法人　鳴鼓福祉会　　平成28年 3月31日現在

Ⅰ．資産の部　　（単位：円）

科　目	拠点区分	摘　要			金　額
【流動資産】					
現金預金	法人本部	普通預金　㈱十八銀行　時津支店　№958490	548,090	548,090	
	時津北保育園	小口現金	5,734		
		当座預金　㈱十八銀行　時津支店　№3741	246,795		
		普通預金　㈱十八銀行　時津支店　№859469	9,513,581	9,766,110	10,314,200
事業未収金	時津北保育園	時津町委託費差額分、長崎市広域入所清算分、保護者利用料			1,157,580
未収金	時津北保育園	職員社会保険料個人負担分、雇用保険			320,784
流動資産合計					11,792,564
【固定資産】					
（基本財産）					
土地	時津北保育園	長崎県西彼杵郡時津町日並郷字フタマタ2320番5所在の 時津北保育園　敷地1筆　（1,118.38㎡）			4,785,672
建物	時津北保育園	長崎県西彼杵郡時津町日並郷字フタマタ2320番地5所在の 木造セメント瓦葺平家建時津北保育園園舎１棟　（490.31㎡）			3
基本財産合計					4,785,675
（その他の固定資産）					
構築物	時津北保育園	（別紙固定資産管理台帳参照）			1,682,713
器具及び備品	時津北保育園	（別紙固定資産管理台帳参照）			851,283
保育所施設・設備整備積立資産	時津北保育園	長崎西彼農業協同組合　時津支店　定期貯金　№06818067			6,500,000
その他の固定資産合計					9,033,996
固定資産合計					13,819,671
資産合計					25,612,235

Ⅱ．負債の部　　（単位：円）

科　目	拠点区分	摘　要	金　額
【流動負債】			
事業未払金	時津北保育園	給食材料費　他　別紙明細	1,114,885
役員等短期借入金	時津北保育園	理事長より借入	1,000,000
未払費用	時津北保育園	日本年金機構　社会保険料事業主負担分	845,834
職員預り金	時津北保育園	職員　社会保険料、所得税、住民税	1,182,579
流動負債合計			4,143,298
【固定負債】			
役員等長期借入金	時津北保育園	理事長より借入	4,000,000
固定負債合計			4,000,000
負債合計			8,143,298

差引純資産合計	17,468,937