

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名:鳴鼓福祉会

(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	—	—	24,870
当座預金	(株)十八銀行 時津支店	—	運転資金として	—	—	231,429
普通預金	(株)十八銀行 時津支店	—	運転資金として	—	—	9,830,909
	小計					10,087,208
事業未収金	時津町、保護者	—	委託費差額分、延長保育利用料	—	—	1,179,480
未収補助金	長崎県	—	産休代替職員費補助金	—	—	143,350
	流動資産合計					11,410,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(時津北保育園拠点) 長崎県西彼杵郡時津町日並郷字フ タマタ2320番5	—	第2種社会福祉事業である、時津 北保育園に使用している	—	—	4,785,672
建物	(時津北保育園拠点) 長崎県西彼杵郡時津町日並郷字フ タマタ2320番地5	1970年度	第2種社会福祉事業である、時津 北保育園に使用している	14,722,000	14,721,997	3
	基本財産合計					4,785,675
(2) その他の固定資産						
構築物	(別途固定資産管理台帳参照)	—	時津北保育園に使用している	13,975,345	12,006,505	1,968,840
器具及び備品	(別途固定資産管理台帳参照)	—	時津北保育園に使用している	14,226,736	13,022,386	1,204,350
ソフトウェア	キッズビューライセンス	—	時津北保育園に使用している	694,440	46,296	648,144
	その他の固定資産合計					3,821,334
	固定資産合計					8,607,009
	資 産 合 計					20,017,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 他 別途明細	—	—	—	—	1,005,072
未払費用	日本年金機構 社会保険料事業主 負担分	—	—	—	—	971,480
職員預り金	職員 社会保険料個人負担分、 住民税	—	—	—	—	980,926
	流動負債合計					2,957,478
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負 債 合 計					2,957,478
	差 引 純 資 産					17,059,569