

## 財 産 目 録

平成30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    |
|---------------------|---|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |                                |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                                |            |            |            |
| 現金預金                |   |        |                                |            |            |            |
| 小口現金                | 現金手許有高                                      | —      | 運転資金として                        | —          | —          | 40,254     |
| 当座預金                | (株)十八銀行 時津支店                                | —      | 運転資金として                        | —          | —          | 299,929    |
| 普通預金                | (株)十八銀行 時津支店                                | —      | 運転資金として                        | —          | —          | 2,893,154  |
|                     |   |        | 小計                             |            |            | 3,233,337  |
| 事業未収金               | 時津町、長崎市、保護者                                 | —      | 委託費差額分、延長保育利用料                 | —          | —          | 2,561,920  |
|                     |   |        | 流動資産合計                         |            |            | 5,795,257  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                                |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                                |            |            |            |
| 土地                  | (時津北保育園拠点)<br>長崎県西彼杵郡時津町日並郷字フ<br>タマタ2320番5  | —      | 第2種社会福祉事業である、時津<br>北保育園に使用している | —          | —          | 4,785,672  |
| 建物                  | (時津北保育園拠点)<br>長崎県西彼杵郡時津町日並郷字フ<br>タマタ2320番地5 | 1970年度 | 第2種社会福祉事業である、時津<br>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  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                |            |            |            |
| 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 | 12,264,573 | 1,710,772  |
| 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                  | 13,909,171 | 13,005,572 | 903,599    |
| 建設仮勘定               | 新園舎建替                                       | —      | 測量、設計、地盤調査費                    | —          | —          | 5,036,000  |
| 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    | 185,184    | 509,256    |
|                     |   |        | その他の固定資産合計                     |            |            | 8,159,627  |
|                     |   |        | 固定資産合計                         |            |            | 12,945,302 |
|                     |   |        | 資産合計                           |            |            | 18,740,559 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                                |            |            |            |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                                |            |            |            |
| 短期運営資金借入金           | (株)十八銀行 時津支店                                | —      |                                | —          | —          | 1,000,000  |
| 未払費用                | 日本年金機構 社会保険料事業主<br>負担分                      | —      |                                | —          | —          | 1,812,792  |
| 預り金                 | 保護者会  | —      |                                | —          | —          | 9,720      |
| 職員預り金               | 職員 社会保険料個人負担分                               | —      |                                | —          | —          | 1,784,600  |
|                     |   |        | 流動負債合計                         |            |            | 4,607,112  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |                                |            |            |            |
|                     |   |        | 固定負債合計                         |            |            | 0          |
|                     |   |        | 負債合計                           |            |            | 4,607,112  |
|                     |   |        | 差引純資産                          |            |            | 14,133,447 |