

財 産 目 録

平成31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	—	—	36,213
当座預金	㈸十八銀行 時津支店	—	運転資金として	—	—	144,456
普通預金	㈸十八銀行 時津支店	—	運転資金として	—	—	6,459,823
	小 計					6,640,492
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	—	—	1,197,910
未収補助金	時津町	—	障がい児保育事業補助金、他	—	—	361,440
流動資産合計						8,199,842
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	大型遊具、他	—	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	13,975,345	12,522,649	1,452,696
器具及び備品	ピアノ、他	—	〃	13,556,171	13,004,936	551,235
建設仮勘定	新園舎建築計画	—	測量、設計、地盤調査費	—	—	5,036,000
ソフトウェア	キッズビュー	—	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	694,440	324,072	370,368
その他の固定資産合計						7,410,299
固定資産合計						12,195,974
資 産 合 計						20,395,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与	—	/	—	—	529,385
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	/	—	—	1,411,522
職員預り金	社会保険料個人負担分 住民税	—	/	—	—	1,413,169
流動負債合計						3,354,076
2 固定負債						
固定負債合計						0
負 債 合 計						3,354,076
差 引 純 資 産						17,041,740