

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 鳴鼓福祉会

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	—	—	25,534
当座預金	㈸十八親和銀行 時津支店	—	運転資金として	—	—	25,691
普通預金	㈸十八親和銀行 時津支店	—	運転資金として	—	—	4,088,620
	小計					4,139,845
事業未収金	時津町、長崎市、保護者	—	委託費差額、延長保育利用料、他	—	—	5,331,260
未収補助金	時津町	—	フッ化物洗口事業補助金	—	—	5,720
	流動資産合計					9,476,825
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、2325番2	—	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	—	—	29,785,672
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					29,785,675
(2) その他の固定資産						
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6	—	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	—	—	1,893,346
構築物	大型遊具、他	—	時津北保育園に使用している	12,574,749	8,608,114	3,966,635
車輛運搬具	避難車	—	時津北保育園に使用している	200,000	27,083	172,917
器具及び備品	ピアノ、他	—	時津北保育園に使用している	11,174,576	9,613,403	1,561,173
建設仮勘定	新園舎建替計画	—	測量、設計、地盤調査費	—	—	5,036,000
	その他の固定資産合計					12,630,071
	固定資産合計					42,415,746
	資産合計					51,892,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員 時間外手当、 処遇改善手当一時金	—		—	—	1,114,522
1年以内返済予定 設備資金借入金	㈸十八親和銀行	—		—	—	2,268,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	795,743
職員預り金	社会保険料個人負担分、住民税	—		—	—	683,400
	流動負債合計					4,861,665
2 固定負債						
設備資金借入金	㈸十八親和銀行	—		—	—	26,224,000
	固定負債合計					26,224,000
	負債合計					31,085,665
	差引純資産					20,806,906