

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,118,438
普通預金	十八親和銀行 長崎営業部	—	運転資金として	—	—	45,265,658
	十八親和銀行 富士見町支店	—	運転資金として	—	—	1,976,425
			小計			48,360,521
事業未収金	山里本部	—	3月分延長保育料他	—	—	1,224,242
商品			収益事業 販売用商品			117,000
立替金			住民税特別徴収立替			480,170
前払費用			4月分駐車場代 他			61,600
			流動資産合計			50,243,533
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	18,598,743	13,539,877	5,058,866
	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	18,123,418	11,502,324	6,621,094
	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	2,146,131	1,629,620	516,511
	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,499,133	1,138,331	360,802
	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	529,118	401,766	127,352
			小計			12,684,625
定期預金	親和銀行 長崎営業部	—	第一号基本金	—	—	4,000,000
			基本財産合計			16,684,625
(2) その他の固定資産						
建物	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	474,475	397,362	77,113
構築物	園庭柵 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,101,089	784,568	316,521
車両運搬具	トラック 2台	—	収益事業に使用している	2,050,620	2,050,617	3
器具及び備品	パソコン 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業等に使用している	8,301,154	6,573,476	1,727,678
建設仮勘定			園舎建築代金			79,864,290
人件費積立資産	定期預金 十八親和銀行長崎営業部	—	保育所職員の処遇改善等に資する目的で積み立てている定期預金	—	—	13,487,503
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 十八親和銀行富士見町支店	—	将来における保育所設備の取得・修繕のために積み立てている定期預金	—	—	21,457,907
差入保証金	西海倉庫、駐車場 敷金					454,300
長期前払費用	リサイクル預託金		収益事業に供している			5,380
			その他の固定資産合計			117,390,695
			固定資産合計			134,075,320
			資産合計			184,318,853
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	13,448,592
職員預り金	住民税他預り金	—		—	—	639,722
預り金	保護者負担保険料	—		—	—	2,880
賞与引当金	翌期支給見込み額	—		—	—	8,383,000
			流動負債合計			22,474,194
2 固定負債						
						0
			固定負債合計			0
			負債合計			22,474,194
			差引純資産			161,844,659

上記の通り相違ありません。

令和 6 年 6 月 20 日

社会福祉法人 長崎ボランティア

理事長 吉富 博久

