

財 産 目 録

令和 3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	—	—	2,339,735
普通預金	親和銀行 長崎営業部	—	運転資金として	—	—	22,486,310
	親和銀行 富士見支店	—	運転資金として	—	—	2,183,574
			小計			27,009,619
事業未収金	山里本部	—	令和2年度保育委託費調整金他	—	—	5,389,559
未収補助金	山里本部	—	3月分延長保育料他	—	—	212,500
商品	長崎市手熊町	—	収益事業 販売用商品	—	—	108,900
立替金		—	住民税特別徴収立替	—	—	252,100
			流動資産合計			32,972,678
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	10,415,290	8,183,453
	(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	8,457,591	9,665,827
	(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	1,198,250	947,881
	(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	837,008	662,125
	(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	295,416	233,702
			小計			19,692,988
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			23,692,988
(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	301,995	172,480
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	563,252	537,837
車両運搬具	トラック (中古)	—	収益事業に使用している	1,500,000	1,125,000	375,000
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	7,301,698	4,938,196	2,363,502
差入保証金	現川倉庫 敷金	—	収益事業に供している	—	—	30,000
人件費積立資産	定期預金 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	定期預金 親和銀行 長崎営業部	—	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	—	—	93,505,007
			その他の固定資産合計			110,471,329
			固定資産合計			134,164,317
			資産合計			167,136,995
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与等	—		—	—	10,541,007
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	—		—	—	7,763,000
			流動負債合計			18,306,887
2 固定負債						
役員等長期借入金	役員		収益事業運転資金として			5,000,000
			固定負債合計			5,000,000
			負債合計			23,306,887
			差引純資産			143,830,108

上記の通り相違ありません。

令和 3年 6月 17日

社会福祉法人 長崎ボランティア協会

理事長 吉富 博久

