

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	235,255
普通預金	十八親和銀行 長崎営業部	—	運転資金として	—	—	48,924,600
	十八親和銀行 富士見町支店	—	運転資金として	—	—	2,676,194
			小計			51,836,049
未収補助金	山里本部	—	3月分延長保育料他	—	—	1,066,984
事業未収金	山里本部	—	住民税特別徴収立替	—	—	2,771,268
立替金			4月分駐車場代 他			284,100
前払費用						37,675
流動資産合計						55,996,076
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	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	247,013,075	1,811,429	245,201,646
	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	40,493,669	904,358	39,589,311
	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	44,641,412	996,991	43,644,421
	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	5,982,321	249,263	5,733,058
	(山里本部) 長崎県長崎市平和町3番15号	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,595,287	31,373	1,563,914
			小計			335,732,350
定期預金	十八親和銀行 長崎営業部	—	第一号基本金	—	—	4,000,000
基本財産合計						339,732,350
(2) その他の固定資産						
構 築 物	園舎外構工事	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,907,012	296,900	8,610,112
機械及び装置	園舎太陽光設備	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,599,740	90,461	4,509,279
車 両 運 搬 具	トラック 3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、保育事業等に使用している	6,939,956	3,984,938	2,955,018
器具及び備品	パソコン 他	—	収益事業に使用している	152,680	41,350	111,330
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	—	—	5,054,571
差入保証金	西海倉庫 敷金	—				445,500
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						35,178,696
固定資産合計						374,911,046
資産合計						430,907,122
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	11,500,872
1年以内返済予定役員等長期借入金						1,731,912
職員預り金	住民税他預り金	—		—	—	619,524
預り金	保護者負担保険料	—		—	—	2,400
賞与引当金	翌期支給見込み額	—		—	—	7,128,000
流動負債合計						20,982,708
2 固定負債						
役員等長期借入金						28,268,088
固定負債合計						28,268,088
負債合計						49,250,796
差引純資産						381,656,326

上記の通り相違ありません。

令和 7 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

