

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 小栗保育園

(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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,713
当座預金	㈸十八親和銀行諫早中央支店	—	運転資金として	—	—	445,379
普通預金	㈸十八親和銀行諫早中央支店、他	—	運転資金として	—	—	23,618,474
	小計					24,137,566
事業未収金	保護者、諫早市、雲仙市、他	—	延長保育利用料、委託費差額	—	—	7,355,200
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	172,950
未収補助金	諫早市	—	延長保育事業補助金、他	—	—	5,550,000
前払費用	㈸福祉施設共済会	—	火災保険料(R6年度分)	—	—	52,884
	流動資産合計					37,268,600
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(小栗保育園拠点) 長崎県諫早市小川町461番1	—	第2種社会福祉事業である、 小栗保育園に使用している	—	—	15,600,000
	長崎県諫早市小川町449番	—	第2種社会福祉事業である、 小栗保育園に使用している	—	—	3,000,000
	小計					18,600,000
建物	(小栗保育園拠点) 長崎県諫早市小川町461番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である、 小栗保育園に使用している	127,441,155	75,858,110	51,583,045
	基本財産合計					70,183,045
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	滑り台、他	—	第2種社会福祉事業である、 小栗保育園で使用している	11,722,896	10,827,156	895,740
車輛運搬具	電動避難車、他	—	〃	693,750	499,779	193,971
器具及び備品	ピアノ、他	—	〃	25,475,714	21,500,307	3,975,407
ソフトウェア	給食ソフト(キッチンメモシステム)	—	〃	275,000	59,583	215,417
人件費積立資産	㈸十八親和銀行諫早中央支店 定期預金	—	将来における人件費増に 備え積み立てている	—	—	26,500,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	たちばな信用金庫南支店、他 普通預金、定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	76,600,000
長期前払費用	㈸福祉施設共済会	—	火災保険料(令和7年度分)	—	—	50,900
	その他の固定資産合計					108,431,435
	固定資産合計					178,614,480
	資産合計					215,883,080
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	差額一時金、給食材料、他	—	/	—	—	6,523,601
未払費用	社会保険料 事業主負担分	—	/	—	—	2,580,317
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	—	/	—	—	2,410,654
	流動負債合計					11,514,572
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					11,514,572
	差引純資産					204,368,508