

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
小口現金		—		—	—	30,458
十八親和当座 保育所		—		—	—	1,164,589
十八親和普通 保育園		—		—	—	35,082,389
十八親和普通 子育て		—		—	—	2,004,025
十八親和普通 本部		—		—	—	1,009,368
定期預金		—		—	—	15,600,000
通常貯金 保育園		—		—	—	105,890
十八親和普通 保育所		—		—	—	19,524
積立預金振替		—		—	—	-5,000,000
佐賀銀行 保育園		—		—	—	507,435
			小計			50,523,678
1131 事業未収金		—	単価改定差額、一時・学童保育給食代	—	—	48,225
1132 未収金		—	職員給食代ほか	—	—	104,160
1133 未収補助金		—	延長保育補助金、障がい児補助金	—	—	4,255,846
1161 立替金		—	産休職員市県民税立替	—	—	55,300
1163 前払費用		—	建物火災保険料R3年4月～R4年3月分	—	—	118,424
1181 仮払金		—		—	—	
			流動資産合計			55,106,232
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
1211 土地						
	(日野保育園) 佐世保市日野町780-5	—	第2社会福祉事業日野保育園施設等に使用している	—	—	79,700,000
	(日野保育園) 佐世保市日野町780-5造成工事	—	第2社会福祉事業日野保育園施設等に使用している	—	—	25,200,000
	(日野保育園) 佐世保市日野町799-2	—	第2社会福祉事業日野保育園施設等に使用している	—	—	492,111
			小計			105,392,111
1212 建物						
	(日野保育園)	2003年度	建物(園舎)鉄骨造り2階建て	188,385,000	67,451,249	120,933,751
	(日野保育園)	2014年度	園舎床張替	845,000	136,326	708,674
	(日野保育園)	2004年度	建物(園舎)追加工事	2,321,000	827,190	1,493,810
	(日野保育園)	2009年度	面取り工事	504,000	142,296	361,704
	(日野保育園)	2009年度	水道管増設工事	115,500	99,304	16,196
	(日野保育園)	2009年度	2Fからの園庭通路安全対策工事	796,950	222,072	574,878
	(日野保育園)	2011年度	園舎通路カバー	1,061,025	1,061,024	1
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(たんぼぼ組)	1,175,895	709,056	466,839
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(もも組0歳児)	1,326,824	800,073	526,751
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(もも組1歳児)	1,326,824	800,073	526,751
	(日野保育園)	2019年度	建物非常口新設工事	1,998,000	117,216	1,880,784
	(日野保育園)	2020年度	屋外電波時計	271,307	19,691	251,616
			小計			127,741,755
			基本財産合計			233,133,866
(2) その他の固定資産						
1312 建物						
	(日野保育園)	2007年度	保育園倉庫	900,000	752,250	147,750
1313 構築物						
	(日野保育園)	—	なかよしドラゴン	875,500	875,499	1
	(日野保育園)	—	二階式ウルトラ波形滑面付	3,633,000	3,632,999	1
	(日野保育園)	—	ステンレス三間鉄棒	126,000	125,999	1
	(日野保育園)	—	園庭 汽車型遊具	945,000	944,999	1
	(日野保育園)	—	園庭 飛行機遊具	655,000	654,999	1
	(日野保育園)	—	園庭芝生工事	930,960	337,473	593,487
	(日野保育園)	—	園庭人工芝	432,000	198,000	234,000
	(日野保育園)	—	園庭下セメント吹きつけ工事	3,247,020	1,229,792	2,017,228
	(日野保育園)	—	園庭先セメント吹付け工事	997,500	355,347	642,153
	(日野保育園)	—	駐車場フェンス工事(鉄板扉)	997,500	997,499	1
	(日野保育園)	—	駐車場入口大型アコーディオン(門)	997,500	997,499	1
	(日野保育園)	—	園舎屋上緑化工事	2,729,475	1,455,512	1,273,963
	(日野保育園)	—	園庭芝生整備	745,500	236,572	508,928
	(日野保育園)	—	水道管新設工事	819,000	662,025	156,975
	(日野保育園)	—	玄関入口門扉追加工事	164,160	56,088	108,072
	(日野保育園)	—	園庭花壇新設工事	540,000	83,250	456,750
	(日野保育園)	—	園庭改修工事	1,780,000	96,416	1,683,584
	(日野保育園)	—	フェンス工事	166,737	18,062	148,675
	(日野保育園)	—	排水管敷設工事	294,327	20,014	274,313
			小計			8,097,935
1315 車輛運搬具						
	(日野保育園)	—	避難車チャイルド	120,000	119,999	1
1316 器具及び備品						
	(日野保育園)	—	テント	278,775	278,774	1
	(日野保育園)	—	冷蔵庫	250,000	249,999	1
	(日野保育園)	—	メッシュテント	170,000	169,999	1
	(日野保育園)	—	物置	147,000	146,999	1
	(日野保育園)	—	どん帳	350,000	349,999	1
	(日野保育園)	—	くねくね平均台	210,000	209,999	1
	(日野保育園)	—	収納ベッド付医薬品戸棚	152,250	152,249	1
	(日野保育園)	—	災害用電源発電機	207,900	207,899	1
	(日野保育園)	—	ジェットタオル	109,540	109,539	1
	(日野保育園)	—	1F正面玄関下駄箱	105,000	104,999	1
	(日野保育園)	—	野外音響ワイヤレスアンプ	157,290	157,289	1
	(日野保育園)	—	園庭砂場ベンチ	100,000	99,999	1
	(日野保育園)	—	園庭砂場ベンチ	100,000	99,999	1
	(日野保育園)	—	ジェットタオル	219,154	219,153	1
	(日野保育園)	—	ジェットタオル	328,731	328,730	1
	(日野保育園)	—	2F支援室前下駄箱	251,000	250,999	1
	(日野保育園)	—	おしぼり機	201,180	201,179	1
	(日野保育園)	—	乾燥機システム	140,000	139,999	1
	(日野保育園)	—	アイスライサー	113,180	113,179	1
	(日野保育園)	—	オゾン消毒機 厨房用	418,000	417,999	1
	(日野保育園)	—	園児歯ブラシ殺菌保管庫	260,000	259,999	1
	(日野保育園)	—	事務室パソコン2	150,150	150,149	1
	(日野保育園)	—	正面玄関用カーペット	480,000	479,999	1
	(日野保育園)	—	階段踊り場用カーペット	238,000	237,999	1
	(日野保育園)	—	w i - f i ネットワークシステム	651,525	651,524	1
	(日野保育園)	—	MSシュレッダー	168,000	167,999	1
	(日野保育園)	—	電解水素水生成器	171,000	171,999	1
	(日野保育園)	—	クラス用 パソコン	896,832	896,831	1
	(日野保育園)	—	電子ピアノ	158,220	129,213	29,007
	(日野保育園)	—	ロボットクリーナー	154,888	107,775	47,113
	(日野保育園)	—	パソコン(サーフェス)	259,200	259,199	1

## 財 産 目 録

令和4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
	(日野保育園)	—	災害備蓄品用倉庫	156,600	58,725	97,875
	(日野保育園)	—	除菌電解水給水機	374,000	130,120	243,880
	(日野子育て支援センター)	—	除菌電解水給水機	374,000	130,120	243,880
	(日野保育園)	—	ガス給湯器	397,116	176,848	220,268
	(日野保育園)	—	データバックアップシステム2	241,164	132,638	108,526
	(日野保育園)	—	園長ノートパソコン	113,380	28,345	85,035
	(日野保育園)	—	衣類乾燥機	111,000	33,984	77,016
	(日野保育園)	—	ノート型パソコン	121,305	45,489	75,816
	(日野保育園)	—	ノート型パソコン	121,305	45,489	75,816
	(日野保育園)	—	ノート型パソコン	121,305	45,489	75,816
	(日野保育園)	—	ノート型パソコン	121,305	45,489	75,816
	(日野保育園)	—	職員ロッカー入替	193,736	19,373	174,363
	(日野保育園)	—	ノート型パソコン	116,283	26,647	89,636
	(日野保育園)	—	玩具殺菌庫	385,000	35,291	349,709
	(日野保育園)	—	玩具殺菌庫	112,000	7,466	104,534
	(日野子育て支援センター)	—	サーモタブレット	253,558	29,581	223,977
	(日野保育園)	—	学童&2F共用パソコン	140,316	8,769	131,547
	(日野保育園)	—	WiFi機器更新	682,000	18,982	663,018
	(日野保育園)	—	給食用冷蔵庫	396,000	33,066	362,934
			小計			3,555,611
1322 ソフトウェア	(日野保育園)	—	保育管理支援ソフト	1,183,710	355,113	828,597
	(日野保育園)	—	会計ソフト	156,750	15,675	141,075
			小計			969,672
件費積立資産		—	十八親和銀行/日野支店、佐世保日野郵便局	—	—	20,500,000
保育所施設設備整備積立資産		—	十八親和銀行/日野支店	—	—	30,000,000
1334 長期前払費用		—	建物火災保険料R4年4月～R6年3月分	—	—	118,425
1341 その他の固定資産	(日野保育園)	—	下水道受益者負担金	270,940	79,180	191,760
その他の固定資産合計						63,581,154
固定資産合計						296,715,020
資産合計						351,821,252
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分職員給与ほか	—		—	—	15,967,040
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,980,000
2133 職員預り金	源泉所得税、市県民税	—		—	—	746,215
2151 仮受金	和田かおる	—		—	—	20,000
流動負債合計						18,713,255
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,980,000
固定負債合計						1,980,000
負債合計						20,693,255
差引純資産						331,127,997