

別紙 4

財 産 目 録

平成31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
1 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
現金		---	手許現金在寓	---	---	61,300
小口現金		---	手許現金在寓	---	---	64,212
親和当座 保育所		---	親和銀行/日野支店	---	---	608,013
親和普通 保育園		---	親和銀行/日野支店	---	---	28,695,865
親和普通 子育て		---	親和銀行/日野支店	---	---	2,752,861
親和普通 本部		---	親和銀行/日野支店	---	---	1,681,955
定期預金		---	親和銀行/日野支店	---	---	14,600,000
通算貯金 保育園		---	佐世保日野郵便局	---	---	18,423
十八普通 保育所		---	十八銀行/日野支店	---	---	19,848
			小計			48,412,477
1131 事業未収金		---	給付費調整額 一時・学童保育給食代	---	---	182,350
1132 未収金		---	職員給食代、保護者会負担金	---	---	257,620
1133 未収補助金		---	延長保育補助金、施設改修補助金	---	---	1,786,210
1161 立替金		---	産休職員市県民税立替	---	---	116,290
1181 仮払金		---		---	---	---
			流動資産合計			50,754,947
2 固定資産						
(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	188,285,000	56,261,180	132,123,820
	(日野保育園)	2014年度	園舎床板替	845,000	80,556	764,444
	(日野保育園)	2004年度	建物(園舎) 追加工事	2,321,000	689,325	1,631,675
	(日野保育園)	2009年度	面取り工事	504,000	109,032	394,968
	(日野保育園)	2009年度	水道管増設工事	115,500	76,090	39,410
	(日野保育園)	2009年度	2Fからの園庭通路安全対策工事	796,950	169,476	627,474
	(日野保育園)	2011年度	園舎通路カーパー	1,961,025	961,583	99,475
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(たんぼばね)	1,175,895	472,704	703,191
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(もも組 0歳児)	1,326,824	533,382	793,442
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(もも組1歳児)	1,326,824	533,382	793,442
			小計			137,971,328
			基本財産合計			243,363,449
(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	592,950	307,050
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)	---	二塔式ウルトラ放射形面付	3,633,000	3,632,999	1
	(日野保育園)	---	ステンレス三層低鉄構	126,000	125,999	1
	(日野保育園)	---	園舎 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	197,829	733,131
	(日野保育園)	---	園庭人工芝	432,600	68,400	364,200
	(日野保育園)	---	園庭下セメント吹きつけ工事	3,247,020	1,010,621	2,236,399
	(日野保育園)	---	園庭先セメント吹付け工事	997,500	288,018	709,482
	(日野保育園)	---	駐車場フェンス工事(鉄板埋)	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	1,046,293	1,683,182
	(日野保育園)	---	園庭芝生整備	745,500	160,521	584,979
	(日野保育園)	---	水道管新設工事	819,000	416,325	402,675
	(日野保育園)	---	玄関入口門扉追加工事	164,160	6,840	157,320
	(日野保育園)	---	園庭花壇新設工事	540,000	2,250	537,750
			小計			7,408,515
1315 車輛運搬具	(日野保育園)	---	遊離車チャイルド	120,000	119,999	1
1316 器具及び備品						
	(日野保育園)	---	チェン	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)	---	くねくね取付台	210,000	209,999	1
	(日野保育園)	---	ユニット砂場	136,500	136,499	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)	---	災害用発電装置機	207,000	197,505	10,395
	(日野保育園)	---	ジェットタオル	109,540	109,539	1
	(日野子育て支援センター)	---	オゾンガス発生器 新型対応対応EMU	450,000	449,999	1
	(日野保育園)	---	ワンタッチブルー式	174,000	173,999	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パ	157,290	157,289	1
	(日野保育園)	---	園庭砂場ベンチ	100,000	99,999	1
	(日野子育て支援センター)	---	園庭砂場ベンチ	100,000	99,999	1
	(日野子育て支援センター)	---	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
	(日野子育て支援センター)	---	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)	---	アイスクライマー	113,180	113,179	1
	(日野保育園)	---	オゾン消毒機 廊下用	418,000	417,999	1
	(日野保育園)	---	オゾン消毒機 もも組用	218,000	217,999	1
	(日野保育園)	---	オゾン消毒機 たんぼばね用	218,000	217,999	1
	(日野保育園)	---	園児用プラスチック産保管産	260,000	259,999	1
	(日野保育園)	---	園舎警備備品 ハードディスク セコム	189,420	189,419	1
	(日野保育園)	---	事務室パソコン1	150,150	150,149	1
	(日野保育園)	---	事務室パソコン2	150,150	150,149	1
	(日野保育園)	---	データバックアップシステム	126,000	125,999	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)	---	パソコン	168,000	167,999	1
	(日野保育園)	---	w i - f i ネットワークシステム	651,525	553,087	98,438
	(日野保育園)	---	MSショッキング	168,000	167,999	1

財 産 目 録

平成31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)	---	電解水素水生成器	172,000	134,045	37,955
	(日野保育園)	---	カードリーダー付きタッチパネルPC	176,040	91,687	84,353
	(日野保育園)	---	クラス用 パソコン	896,832	467,100	429,732
	(日野子育て支援センター)	---	電子ピアノ	158,220	34,281	123,939
	(日野子育て支援センター)	---	ロボットクリーナー	154,888	30,177	124,711
	(日野保育園)	---	パソコン(サーフェス)	259,200	70,200	189,000
	(日野保育園)	---	災害備蓄品用倉庫	156,600	11,745	144,855
			小計			1,243,411
1319 有形リース資産	(日野保育園)	---	日産キャラバン	4,536,000	821,600	3,704,400
1322 ソフトウェア	(日野保育園)	---	保育支援システム	867,456	361,429	506,027
1336 人件費積立資産		---	親和銀行/日野支店、佐世保日野郵便局	---	---	16,500,000
1337 保育所施設設備整備積立資産		---	親和銀行/日野支店、十八銀行/日野支店	---	---	25,000,000
その他の固定資産合計						54,669,394
固定資産合計						298,032,843
資産合計						348,787,790
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	---		---	---	15,354,274
2113 その他の未払金	花壇新設工事代	---		---	---	540,000
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
2124 1年以内返済予定リース債務	㈱日産ファイナンシャルサービス	---		---	---	907,200
2133 職員預り金	源泉所得税、市県民税	---		---	---	606,282
2151 仮受金		---		---	---	
流動負債合計						19,387,756
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	---		---	---	7,920,000
2313 リース債務	㈱日産ファイナンシャルサービス	---		---	---	2,872,800
固定負債合計						10,792,800
負債合計						30,180,556
引当資産						318,607,234

別紙 4

財 産 目 録

平成31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
1 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
現金		—	手許現金在高	—	—	61,300
小口現金		—	手許現金在高	—	—	64,212
親和当座 保育所		—	親和銀行/日野支店	—	—	608,612
親和普通 保育園		—	親和銀行/日野支店	—	—	28,605,865
親和普通 子育て		—	親和銀行/日野支店	—	—	2,752,861
親和普通 本部		—	親和銀行/日野支店	—	—	1,681,955
定期預金		—	親和銀行/日野支店、十八銀行/日野支店ほか	—	—	14,600,000
通常貯金 保育園		—	佐世保日野郵便局	—	—	18,423
十八普通 保育所		—	十八銀行/日野支店	—	—	19,848
			小計			48,412,477
1131 事業未収金		—	給付費調整額、一時・学童保育給食代	—	—	182,350
1132 未収金		—	職員給食代、保護者会負担金	—	—	257,620
1133 未収補助金		—	延長保育補助金、施設改修補助金	—	—	1,786,210
1161 立替金		—	雇休職員市民税立替	—	—	116,290
1181 仮払金		—		—	—	—
流動資産合計						
						50,754,947
2 固定資産						
(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	—	—	28,200,000
	(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			106,392,111
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	56,261,180	132,123,820
	(日野保育園)	2014年度	園舎床張替	845,000	80,556	764,444
	(日野保育園)	2004年度	建物(園舎)追加工事	2,321,000	689,325	1,631,675
	(日野保育園)	2009年度	面取り工事	504,000	109,032	394,968
	(日野保育園)	2009年度	水道管増設工事	115,500	76,090	39,410
	(日野保育園)	2009年度	2Fからの園庭通路安全対策工事	796,950	169,476	627,474
	(日野保育園)	2011年度	園舎通路カーパー	1,061,025	961,553	99,472
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(たんぼぼ組)	1,175,895	472,704	703,191
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(もも組 0歳児)	1,326,824	533,382	793,442
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(もも組1歳児)	1,326,824	533,382	793,442
			小計			137,971,338
基本財産合計						
						243,363,449
(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	592,950	307,050
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)	—	二重式ウルトラ波形薄面付	3,633,000	3,632,999	1
	(日野保育園)	—	ステンレス三脚低鉄梯	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	197,829	733,131
	(日野保育園)	—	園庭人工芝	432,000	68,400	363,600
	(日野保育園)	—	園庭下セメント吹きつけ工事	3,247,020	1,010,621	2,236,399
	(日野保育園)	—	園庭先セメント吹付け工事	997,500	288,018	709,482
	(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	1,046,293	1,683,182
	(日野保育園)	—	園庭芝生整備	745,500	160,531	584,969
	(日野保育園)	—	水道管新設工事	819,000	416,325	402,675
	(日野保育園)	—	玄関入口門扉追加工事	164,160	6,840	157,320
	(日野保育園)	—	園庭花壇新設工事	540,000	2,250	537,750
			小計			7,408,515
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)	—	どんね	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)	—	ユニット砂場	136,500	136,499	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)	—	災害用電源発生機	207,900	197,505	10,395
	(日野保育園)	—	ジェットタオル	109,540	109,539	1
	(日野保育園)	—	オープンガス発生器	450,000	449,999	1
	(日野保育園)	—	ワンタッチブルーロー	174,000	173,999	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ブ	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	201,186	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)	—	アイスライザー	113,180	113,179	1
	(日野保育園)	—	オープン消毒機 厨房用	418,000	417,999	1
	(日野保育園)	—	オープン消毒機 もも組用	218,000	217,999	1
	(日野保育園)	—	オープン消毒機 たんぼぼ組用	218,000	217,999	1
	(日野保育園)	—	園児用プラスチック保管庫	260,000	259,999	1
	(日野保育園)	—	園舎警備備品 ハードディスク セコム	189,420	189,419	1
	(日野保育園)	—	事務室パソコン1	150,150	150,149	1
	(日野保育園)	—	事務室パソコン2	150,150	150,149	1
	(日野保育園)	—	データバックアップシステム	126,000	125,999	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)	—	パソコン 主任	188,000	187,999	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シミュレーター	168,000	167,999	1

財 産 目 録

平成31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)	---	電解水素水生成器	172,000	134,045	37,955
	(日野保育園)	---	カードリーダー付きタッチパネルPC	176,040	91,657	84,383
	(日野保育園)	---	クラス用 パソコン	896,832	467,100	429,732
	(日野子育て支援センター)	---	電子ピアノ	158,230	34,281	123,949
	(日野子育て支援センター)	---	ロボットクリーナー	154,888	30,177	124,711
	(日野保育園)	---	パソコン(サーフェス)	259,200	70,206	189,000
	(日野保育園)	---	災害備用品倉庫	156,600	11,745	144,855
			小計			1,243,411
1319 有形リース資産	(日野保育園)	---	日産キャラバン	4,536,000	831,600	3,704,400
1322 ソフトウェア	(日野保育園)	---	保育支援システム	867,456	364,429	506,017
1326 人件費積立資産		---	親和銀行/日野支店、佐世保日野郵便局	---	---	16,500,000
1327 保育所施設設備整備積立資産		---	親和銀行/日野支店、十八銀行/日野支店	---	---	25,600,000
その他の固定資産合計						54,669,394
固定資産合計						298,632,843
資産合計						348,787,790
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金	3月分職員給与ほか	---		---	---	15,354,274
2113 その他の未払金	花壇新設工事代	---		---	---	540,000
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
2124 1年以内返済予定リース債務	㈱日産ファイナンシャルサービス	---		---	---	907,200
2133 職員預り金	源泉所得税、市県民税	---		---	---	606,282
2151 仮受金		---		---	---	
流動負債合計						19,387,756
II 固定負債						
2311 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	---		---	---	7,920,000
2313 リース債務	㈱日産ファイナンシャルサービス	---		---	---	2,872,800
固定負債合計						10,792,800
負債合計						30,180,556
差引純資産						318,607,234