

財 産 目 録
 令和 3年 3月31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
1111 現金預金							
小口現金			—	手許現金在高	—	—	98,225
親和当座	保育所		—	十八親和銀行 / 日野支店	—	—	680,261
親和普通	保育園		—	十八親和銀行 / 日野支店	—	—	44,234,165
親和普通	子育て		—	十八親和銀行 / 日野支店	—	—	2,132,389
親和普通	本部		—	十八親和銀行 / 日野支店	—	—	1,118,042
定期預金			—	十八親和銀行 / 日野支店、日野中央支店	—	—	15,600,000
通算貯金	保育園		—	佐世保日野郵便局	—	—	105,730
十八普通	保育園		—	十八親和銀行 / 日野中央支店	—	—	19,794
積立預金振替			—	十八親和銀行	—	—	-5,000,000
				小計			58,988,606
1131 事業未収金			—	単価改定差額、一時・学童保育給食代	—	—	22,720
1132 未収金			—	職員給食代ほか	—	—	169,265
1133 未収補助金			—	延長保育補助金、障がい児補助金	—	—	2,100,912
1161 立替金			—	産休職員市県民税立替	—	—	150,500
1163 前払費用			—	建物火災保険料R3年4月～R4年3月分	—	—	123,571
1181 仮払金			—		—	—	—
				流動資産合計			61,558,574
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	188,385,000	63,721,226	124,663,774
	(日野保育園)		2014年度	園舎床張替	845,000	117,736	727,264
	(日野保育園)		2004年度	建物(園舎)追加工事	2,321,000	781,235	1,539,765
	(日野保育園)		2009年度	面取り工事	504,000	131,208	372,792
	(日野保育園)		2009年度	水道管増設工事	115,500	91,566	23,934
	(日野保育園)		2009年度	2Fからの園庭通路安全対策工事	796,950	204,540	592,410
	(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(たんぽぼ組)	1,175,895	630,272	545,623
	(日野保育園)		2013年度	床暖房設備(もも組0歳児)	1,326,824	171,176	615,648
	(日野保育園)		2013年度	床暖房設備(もも組1歳児)	1,326,824	171,176	615,648
	(日野保育園)		2019年度	建物非常口新設工事	1,998,000	73,260	1,924,740
	(日野保育園)		2020年度	屋外電波時計	271,307	1,514	269,793
				小計			131,891,392
				基本財産合計			237,283,503
(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	699,150	200,850
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)		—	ステンレス三間低鉄棒	126,000	125,999	1
	(日野保育園)		—	園庭 自動車型遊具	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	290,925	640,035
	(日野保育園)		—	園庭人工芝	432,000	154,800	277,200
	(日野保育園)		—	園庭下セメント吹きつけ工事	3,247,020	1,156,735	2,090,285
	(日野保育園)		—	園庭先セメント吹付け工事	997,500	332,904	664,596
	(日野保育園)		—	駐車場フェンス工事(鉄板塀)	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	1,319,239	1,410,236
	(日野保育園)		—	園庭芝生整備	745,500	211,225	534,275
	(日野保育園)		—	水道管新設工事	819,000	580,125	238,875
	(日野保育園)		—	玄関入口門扉追加工事	164,160	39,672	124,488
	(日野保育園)		—	園庭花壇新設工事	540,000	56,250	483,750
	(日野保育園)		—	園庭改修工事	1,780,000	7,416	1,772,584
	(日野保育園)		—	フェンス工事	166,737	1,389	165,348
	(日野保育園)		—	排水管敷設工事	294,327	10,007	284,320
				小計			8,685,999
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)		—	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)		—	ユニット砂場	—	—	—
	(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)		—	ワンタッチプール一式	—	—	—
	(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	239,000	237,999	1
	(日野保育園)		—	wireless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	172,000	171,999	1
	(日野保育園)		—	カードリーダー付きタッチパネルPC	—	—	—
	(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	97,569	60,651
	(日野保育園)		—	ロボットクリーナー	154,888	81,909	72,979
	(日野保育園)		—	パソコン(サーフェス)	259,200	199,800	59,400
	(日野保育園)		—	災害備蓄品用倉庫	156,600	43,065	113,535
	(日野保育園)		—	除菌電解水給水機	374,000	67,662	306,338
	(日野保育園)		—	除菌電解水給水機	374,000	67,662	306,338
	(日野保育園)		—	ガス給湯器	397,116	110,530	286,586
	(日野保育園)		—	データバックアップシステム2	241,164	84,406	156,758
	(日野保育園)		—	園長ノートパソコン	113,380	—	113,380
	(日野保育園)		—	衣類乾燥機	111,000	15,447	95,553
	(日野保育園)		—	ノート型パソコン	121,305	15,163	106,142
	(日野保育園)		—	ノート型パソコン	121,305	15,163	106,142
	(日野保育園)		—	ノート型パソコン	121,305	15,163	106,142
	(日野保育園)		—	ノート型パソコン	121,305	15,163	106,142
				小計			1,996,114
1322 ソフトウェア							
	(日野保育園)		—	保育管理支援ソフト	1,183,710	118,371	1,065,339
1336 人件費積立資産							
	(日野保育園)		—	十八親和銀行/日野支店、佐世保日野郵便局	—	—	16,500,000
1337 保育所施設整備備蓄積立資産							
	(日野保育園)		—	十八親和銀行/日野支店	—	—	29,000,000
1334 長期前払費用							
	(日野保育園)		—	建物火災保険料R4年4月～R6年3月分	—	—	236,649
1341 その他の固定資産							
	(日野保育園)		—	水水浸透装置負担金	270,940	33,934	237,006
				固定資産合計			57,922,158
				資産合計			295,205,661
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		—		—	—	20,686,864
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		—		—	—	726,384
2151 仮受金							
			—		—	—	—
				流動負債合計			23,393,248
2 固定負債							
2311 設備資金借入金							
	(独)福祉医療機構		—		—	—	3,960,000
				固定負債合計			3,960,000
				負債合計			27,353,248
				差引純資産			329,407,987