法人名　　社会福祉法人　日野進徳会
保育所名　日野保育園

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４
（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		—	手許現金在高	—	—	48,800
小口現金		—	手許現金在高	—	—	79,100
親和当座　保育所		—	親和銀行/日野支店	—	—	520,870
親和普通　保育園		—	親和銀行/日野支店	—	—	29,717,625
親和普通　子育て		—	親和銀行/日野支店	—	—	3,287,989
親和普通　本部		—	親和銀行/日野支店	—	—	1,757,541
定期預金		—	親和銀行/日野支店、十八銀行/日野支店	—	—	18,000,000
通常貯金　保育園		—	佐世保日野郵便局	—	—	17,623
十八普通　保育所		—	十八銀行/日野支店	—	—	19,072
	小計					53,448,620
事業未収金		—	給付費調整額ほか	—	—	99,870
未収金		—	3月分職員給食代	—	—	106,492
未収補助金		—	平成29年度延長保育補助金	—	—	780,914
立替金		—	産休職員　市県民税	—	—	16,800
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						54,452,696
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
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	52,531,157	135,853,843
	（日野保育園）	2014年度	園舎床張替	845,000	61,966	783,034
	（日野保育園）	2004年度	建物（園舎）追加工事	2,321,000	643,370	1,677,630
	（日野保育園）	2009年度	面取り工事	504,000	97,944	406,056
	（日野保育園）	2009年度	水道管増設工事	115,500	68,352	47,148
	（日野保育園）	2009年度	2Fからの園庭通路安全対策工事	796,950	151,944	645,006
	（日野保育園）	2011年度	園舎通路カバー	1,061,025	828,925	232,100
	（日野保育園）	2013年度	床暖房設備（たんぽぽ組）	1,175,895	393,920	781,975
	（日野保育園）	2013年度	床暖房設備（もも組　0歳児）	1,326,824	444,485	882,339
	（日野保育園）	2013年度	床暖房設備（もも組1歳児）	1,326,824	444,485	882,339
	小計					142,191,470
基本財産合計						247,583,581
(2) その他の固定資産						
建物	（日野保育園）	2007年度	保育園倉庫	900,000	539,850	360,150
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　汽車型遊具	945,000	858,375	86,625
	（日野保育園）	—	園庭　飛行機遊具	655,000	594,958	60,042
	（日野保育園）	—	園庭芝生工事	930,960	151,281	779,679
	（日野保育園）	—	園庭人工芝	432,000	25,200	406,800
	（日野保育園）	—	園庭下セメント吹きつけ工事	3,247,020	937,564	2,309,456
	（日野保育園）	—	園庭先セメント吹付け工事	997,500	265,575	731,925
	（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	909,820	1,819,655
	（日野保育園）	—	園庭芝生整備	745,500	135,184	610,316
	（日野保育園）	—	水道管新設工事	819,000	334,425	484,575
	小計					7,289,078
車輌運搬具	（日野保育園）	—	避難車チャイルド	120,000	119,999	1
器具及び備品	（日野保育園）	—	テント	278,775	278,774	1
	（日野保育園）	—	空気清浄機　オゾン水生成機OW-10	735,000	734,999	1
	（日野保育園）	—	空気清浄機　オゾン殺菌脱臭機OV-10	813,750	813,749	1
	（日野保育園）	—	空気清浄機　オゾン殺菌脱臭機OV-10	813,750	813,749	1
	（日野保育園）	—	冷蔵庫	250,000	249,999	1
	（日野保育園）	—	冷凍庫	205,700	205,699	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	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）	—	災害用電源発電機	207,900	176,715	31,185
	（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　新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対応EMD	450,000	449,999	1
	（日野保育園）	—	ワンタッチプール一式	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）	—	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　たんぽぽ組用	218,000	217,999	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）	—	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	168,000	167,999	1
	（日野保育園）	—	ｗｉ-ｆｉネットワークシステム	651,525	444,283	207,242
	（日野保育園）	—	MSシュレッダー	168,000	137,200	30,800
	（日野保育園）	—	電解水素水生成器	172,000	105,321	66,679
	（日野保育園）	—	カードリーダー付きタッチパネルＰＣ	176,040	47,677	128,363
	（日野保育園）	—	クラス用　パソコン	896,832	242,892	653,940
	（日野保育園）	—	電子ピアノ	158,220	2,637	155,583
	（日野保育園）	—	ロボットクリーナー	154,888	4,311	150,577
	（日野保育園）	—	パソコン（サーフェス）	259,200	5,400	253,800
	小計					1,678,205
ソフトウェア	（日野保育園）	—	保育支援システム	867,456	187,948	679,508
保育所繰積立資産	親和銀行/日野支店ほか　定期預金	—	人件費積立	—	—	22,100,000
保育所整備積立資産	親和銀行/日野支店ほか　定期預金	—	施設設備・整備積立	—	—	24,000,000
その他の固定資産合計						56,106,942
固定資産合計						303,690,523
資産合計						358,143,219
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分職員給料ほか	—		—	—	19,547,150
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
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	418,851
仮受金		—		—	—	
流動負債合計						21,946,001
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	9,900,000
固定負債合計						9,900,000
負債合計						31,846,001
差引純資産						326,297,218