

財 産 目 録  
 令和 2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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
現金		—	手許現金在高	—	—	13,600
小口現金		—	手許現金在高	—	—	25,129
親和当座 保育所		—	親和銀行/日野支店	—	—	823,061
親和普通 保育園		—	親和銀行/日野支店	—	—	30,262,493
親和普通 子育て		—	親和銀行/日野支店	—	—	5,002,064
親和普通 本部		—	親和銀行/日野支店	—	—	1,198,369
定期預金		—	親和銀行/日野支店、十八銀行/日野支店ほか	—	—	15,600,000
通常貯金 保育園		—	佐世保日野郵便局	—	—	19,223
十八普通 保育所		—	十八銀行/日野支店	—	—	19,824
			小計			52,963,763
1131 事業未収金		—	給付費調整額、一時・学童保育給食代ほか	—	—	429,665
1132 未収金		—	職員給食代、保護者会立替分	—	—	221,454
1133 未収補助金		—	延長保育補助金、新型コロナウイルス対策ほか	—	—	2,158,890
1161 立替金		—	産休職員市県民税立替	—	—	31,500
1163 前払費用		—	建物火災保険料R2年4月～R3年3月分	—	—	123,571
1181 仮払金		—		—	—	
			流動資産合計			55,928,843
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	59,991,203	128,393,797
	(日野保育園)	2014年度	園舎床張替	845,000	99,146	745,854
	(日野保育園)	2004年度	建物(園舎)追加工事	2,321,000	735,280	1,585,720
	(日野保育園)	2009年度	面取り工事	504,000	120,120	383,880
	(日野保育園)	2009年度	水道管増設工事	115,500	83,828	31,672
	(日野保育園)	2009年度	2Fからの園庭通路安全対策工事	796,950	187,008	609,942
	(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(たんぼ組)	1,175,895	551,488	624,407
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(もも組0歳児)	1,326,824	622,279	704,545
	(日野保育園)	2013年度	床暖房設備(もも組1歳児)	1,326,824	622,279	704,545
	(日野保育園)	2019年度	建物非常口新設工事	1,998,000	29,304	1,968,696
			小計			135,753,059
			基本財産合計			241,145,170
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	(日野保育園)	2007年度	保育園倉庫	900,000	646,050	253,950
1313 構築物						
	(日野保育園)	—	なかよドラゴン	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	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	244,377	686,583
	(日野保育園)	—	園庭人工芝	432,000	111,600	320,400
	(日野保育園)	—	園庭下セメント吹きつけ工事	3,247,020	1,083,678	2,163,342
	(日野保育園)	—	園庭先セメント吹きつけ工事	997,500	310,461	687,039
	(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	1,182,766	1,546,709
	(日野保育園)	—	園庭芝生整備	745,500	185,878	559,622
	(日野保育園)	—	水道管新設工事	819,000	498,225	320,775

	(日野保育園)	—	玄関入口扉追加工事	164,160	23,256	140,904
	(日野保育園)	—	園庭花壇新設工事	540,000	29,250	510,750
			小計			6,936,131
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	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	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	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)	—	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)	—	正面玄関用カーベット	480,000	479,999	1
	(日野保育園)	—	階段踊り場用カーベット	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	172,000	162,769	9,231
	(日野保育園)	—	カードリーダー付きタッチパネルPC	176,040	135,697	40,343
	(日野保育園)	—	クラス用 パソコン	896,832	691,308	205,524
	(日野子育て支援センター)	—	電子ピアノ	158,220	65,925	92,295
	(日野子育て支援センター)	—	ロボットクリーナー	154,888	65,043	98,845
	(日野保育園)	—	パソコン(サーフェス)	259,200	135,000	124,200
	(日野保育園)	—	災害備蓄品用倉庫	156,600	27,405	129,195
	(日野保育園)	—	除菌電解水給水機	374,000	5,204	368,796
	(日野子育て支援センター)	—	除菌電解水給水機	374,000	5,204	368,796
	(日野保育園)	—	ガス給湯器	397,116	44,212	352,904
	(日野保育園)	—	データバックアップシステム2	241,164	36,174	204,990
	(日野保育園)	—	園長ノートパソコン	113,380		113,380
			小計			2,108,527
1322 ソフトウェア	(日野保育園)	—	保育支援システム	867,456	534,930	332,526
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	—	—	24,000,000
1334 長期前払費用		—	建物火災保険料R3年4月～R6年3月分	—	—	360,420
その他の固定資産合計						50,491,555
固定資産合計						291,636,725
資産合計						347,565,568
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	—		—	—	17,072,254
2113 その他の未払金	除菌電解水給水機代	—		—	—	748,000
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
2133 職員預り金	源泉所得税、市県民税	—		—	—	730,576
2151 仮受金		—		—	—	
流動負債合計						20,530,830
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	5,940,000
固定負債合計						5,940,000
負債合計						26,470,830
差引純資産						321,094,738