

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1: 法人会計

(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						
普通預金						
本 部	佐賀銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	11,307,940
大川内保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	9,664,928
	佐賀銀行伊万里支店	—	給食徴収用	—	—	0
波多津保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	7,245,699
	佐賀銀行伊万里支店	—	給食徴収用	—	—	0
立 花保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	11,141,028
	佐賀銀行伊万里支店	—	給食徴収用	—	—	0
みなみ保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	7,285,156
	佐賀銀行伊万里支店	—	給食徴収用	—	—	0
南波多保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	11,290,334
	佐賀銀行伊万里支店	—	給食徴収用	—	—	0
ひまわり園	佐賀銀行伊万里支店	—	運転資金として	—	—	867,514
定期預金						
大川内保育園	伊万里信用金庫本店 伊万里市農協北部支所	—	運転資金として	—	—	11,000,000
波多津保育園	伊万里信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
立 花保育園	伊万里市農協北部支所	—	運転資金として	—	—	8,600,000
みなみ保育園	佐賀銀行伊万里支店 伊万里信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	7,000,000
小計						88,402,599
事業未収金						
本 部	ひまわり園拠点より	—	拠点区分間繰入	—	—	27,409
大川内保育園	伊万里市より 他個人負担	—	保育委託費(7-4保育加算)他	—	—	10,235,465
波多津保育園	伊万里市より 他個人負担	—	保育委託費(7-4保育加算)他	—	—	8,941,549
立 花保育園	伊万里市より 他個人負担	—	保育委託費(7-4保育加算)他	—	—	11,133,313
みなみ保育園	伊万里市より 他個人負担	—	保育委託費(7-4保育加算)他	—	—	10,634,466
南波多保育園	伊万里市より 他個人負担	—	保育委託費(7-4保育加算)他	—	—	9,137,051
ひまわり園	個人負担分	—	雇用保険料	—	—	2,147
小計						50,111,400
未収補助金						
大川内保育園	伊万里市より	—	延長保育・保育環境改善等・給食費高騰対策・雇上強化・保育体制強化事業	—	—	5,121,000
波多津保育園	伊万里市より	—	延長保育・障がい児保育・保育環境改善等・給食費高騰対策・雇上強化・保育体制強化事業	—	—	4,874,000
立 花保育園	伊万里市より	—	延長保育・障がい児保育・保育環境改善等・給食費高騰対策・雇上強化・保育体制強化事業	—	—	6,149,750
みなみ保育園	伊万里市より	—	延長保育・障がい児保育・保育環境改善等・給食費高騰対策・雇上強化・保育体制強化事業	—	—	7,262,500
南波多保育園	伊万里市より	—	障がい児保育・保育環境改善等・給食費高騰対策・雇上強化・保育体制強化事業	—	—	5,439,750
小計						28,847,000
流動資産合計						167,360,999
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						

建物	立花保育園	伊万里市立花町字通谷1604番地181 191.46㎡ 伊万里市立花町字通谷1604番地202 55.67㎡	—	第2種社会福祉事業である、立花保育園駐車場に使用している	—	—	11,212,500	
	みなみ保育園	伊万里市立花町字金谷3375番地1 325.97㎡	—	第2種社会福祉事業である、みなみ保育園駐車場に使用している	—	—	11,339,000	
	小計							22,551,500
	大川内保育園	伊万里市大川内町字五本椿二丙2408番地3 園舎 鉄骨造セメントかわらぶき平屋建 619.82㎡	1982年度	第2種社会福祉事業である、大川内保育園施設等に使用している	84,111,697	66,414,450	17,697,247	
	波多津保育園	伊万里市波多津町辻字五本松499番地108 園舎 鉄骨造セメントかわらぶき平屋建 480.01㎡ 機械室 コンクリートブロック造陸屋根平屋建 8.21㎡	1979年度	第2種社会福祉事業である、波多津保育園施設等に使用している	40,807,000	35,813,873	4,993,127	
	立花保育園	伊万里市立花町字小原1870番地77 園舎 鉄骨造セメントかわらぶき平屋建 600.21㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である、立花保育園施設等に使用している	68,289,931	56,555,008	11,734,923	
	みなみ保育園	伊万里市立花町字金谷3366番地9 園舎 鉄骨造セメントかわらぶき平屋建 775.11㎡ 機械室 コンクリートブロック造スレートぶき平屋建 9.13㎡	1975年度	第2種社会福祉事業である、みなみ保育園施設等に使用している	85,218,347	64,959,402	20,258,945	
	南波多保育園	伊万里市南波多町井手野字京ノ峰2493番地1 園舎 鉄骨造かわらぶき平屋建 698.91㎡ 倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 19.07㎡ 機械室 コンクリートブロック造陸屋根平屋建 7.41㎡	1983年度	第2種社会福祉事業である、南波多保育園施設等に使用している	90,895,000	90,826,058	68,942	
	小計							54,753,184
	基本財産合計							77,304,684
(2) その他の固定資産								
建物	大川内保育園	鉄骨造倉庫、物置4	—	行事用の道具、書類等保管	2,442,145	1,952,405	489,740	
	波多津保育園	物置3	—	行事用の道具、書類等保管	1,058,060	1,058,057	3	
	立花保育園	鉄骨造倉庫、物置4	—	行事用の道具、書類等保管	2,448,668	1,958,970	489,698	
	みなみ保育園	物置2	—	行事用の道具、書類等保管	1,203,990	1,203,988	2	
	小計							979,443
構築物	大川内保育園	ジャングルジム、滑り台他	—	園児使用	8,822,490	8,516,115	306,375	
	波多津保育園	総合遊具、滑り台他	—	園児使用	10,946,470	10,899,123	47,347	
	立花保育園	滑り台、太陽光発電設備他	—	園児使用、施設に設置	23,505,350	20,304,960	3,200,390	
	みなみ保育園	総合遊具、ブランコ他	—	園児使用	8,204,350	7,959,729	244,621	
	南波多保育園	すべり台、たいこ橋	—	園児使用	356,000	355,998	2	
小計							3,798,735	
器具及び備品	大川内保育園	エアコン、ガス回転釜他	—	施設で使用のため	14,053,372	12,821,584	1,231,788	
	波多津保育園	エアコン、ガス回転釜他	—	施設で使用のため	9,695,814	8,632,562	1,063,252	
	立花保育園	エアコン、ガス回転釜他	—	施設で使用のため	15,171,694	14,084,472	1,087,222	
	みなみ保育園	エアコン、ガス回転釜他	—	施設で使用のため	15,352,376	13,810,737	1,541,639	
	南波多保育園	エアコン、ガス回転釜他	—	施設で使用のため	7,021,857	6,242,319	779,538	
小計							5,703,439	
建設仮勘定	南波多保育園	—	—	基本設計(新園舎建設予定)	462,000	0	462,000	
小計							462,000	
権利	大川内保育園	借地使用権、下水道	—	駐車場使用、施設で使用	2,505,100	2,505,100	0	
小計							0	
人件費積立資産	大川内保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,800,000	

波多津保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
立花保育園	伊万里信用金庫本店	—	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,900,000
みなみ保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,300,000
南波多保育園	伊万里市農協北部支所	—	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
小計						40,000,000
修繕積立資産						
大川内保育園	伊万里信用金庫本店	—	将来における修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,300,000
波多津保育園	佐賀共栄銀行伊万里支店	—	将来における修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,800,000
立花保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	将来における修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
みなみ保育園	伊万里市農協北部支所	—	将来における修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
小計						18,100,000
備品等購入積立資産						
大川内保育園	伊万里信用金庫本店	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
波多津保育園	伊万里信用金庫本店	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
立花保育園	佐賀銀行伊万里支店	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
みなみ保育園	伊万里信用金庫本店	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
南波多保育園	伊万里市農協北部支所	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
小計						14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						
大川内保育園	佐賀銀行伊万里支店 佐賀共栄銀行伊万里支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
波多津保育園	伊万里市農協北部支所 佐賀共栄銀行伊万里支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	14,500,000
立花保育園	佐賀銀行伊万里支店 佐賀共栄銀行伊万里支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	21,900,000
みなみ保育園	伊万里信用金庫本店 佐賀共栄銀行伊万里支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
小計						75,400,000
その他の固定資産合計						158,443,617
固定資産合計						235,748,301
資産合計						403,109,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
本 部	3月分インターネットバンク等	—		—	—	138,887
大川内保育園	3月分電話料、給食費他	—		—	—	2,382,475
波多津保育園	3月分電話料、給食費他	—		—	—	1,740,497
立花保育園	3月分電話料、給食費他	—		—	—	3,226,998
みなみ保育園	3月分電話料、給食費他	—		—	—	2,835,017
南波多保育園	3月分給食費他	—		—	—	1,682,960
ひまわり園	3月分電気料他	—		—	—	508,478
小計						12,515,312
未払費用						
本 部	3月分時間外手当	—		—	—	39,838
大川内保育園	3月分給与、時間外手当	—		—	—	2,185,351
波多津保育園	3月分給与、時間外手当	—		—	—	1,606,471
立花保育園	3月分給与、時間外、リース料	—		—	—	2,915,289
みなみ保育園	3月分給与、時間外手当	—		—	—	3,226,172
南波多保育園	3月分給与、時間外手当 派遣職員人件費負担金	—		—	—	14,831,915
ひまわり園	3月分給与、超過勤務手当	—		—	—	361,183
小計						25,166,219
預り金						
本 部	3月分社会保険料(事業主)	—		—	—	3,755,319
小計						3,755,319
職員預り金						
本 部	3月分社会保険料(個人)	—		—	—	7,187,271
小計						7,187,271
賞与引当金						

本部	12月～3月分引当金繰入	—	—	—	595,000
大川内保育園	12月～3月分引当金繰入	—	—	—	4,584,000
波多津保育園	12月～3月分引当金繰入	—	—	—	3,042,000
立花保育園	12月～3月分引当金繰入	—	—	—	4,722,000
みなみ保育園	12月～3月分引当金繰入	—	—	—	4,605,000
南波多保育園	12月～3月分引当金繰入	—	—	—	2,534,000
小計					20,082,000
流動負債合計					68,706,121
2 固定負債					
設備資金借入金	伊万里信用金庫本店より	—	—	—	462,000
固定負債合計					462,000
負債合計					69,168,121
差引純資産					333,941,179

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。