

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 時津こぼと福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						219,980
現金	保育園 現金手許有高		運転資金として			32,941
	支援センター 現金手許有高		運転資金として			33,693
普通預金	本 部 十八親和銀行時津中		運転資金として			3
	支店 部 十八親和銀行時津支		運転資金として			16,286
	保育園 十八親和銀行時津支		運転資金として			137,057
事業未収金			委託費等			7,737,490
未収補助金			緑化事業補助金			168,000
流動資産合計						8,125,470
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字金堀郷1000-10		第2種社会福祉事業である、時津こぼと保育園拠点区分に使用している	24,076,237	0	24,076,237
建物	長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字金堀郷1000-10		第2種社会福祉事業である、時津こぼと保育園拠点区分に使用している	94,329,940	53,248,010	41,081,930
基本財産合計						65,158,167
(2) その他の固定資産						
建物	ウッドデッキ他		利用者、職員使用用	18,875,700	12,485,781	6,389,919
構築物	遊具他		利用者、職員使用用	9,685,512	8,911,330	774,182
機械及び装置	放送設備他		利用者、職員使用用	3,706,500	3,613,259	93,241
器具及び備品	エアコン他		利用者、職員使用用	24,259,544	17,797,806	6,461,738
ソフトウェア	保育管理システム他		職員使用用	1,327,358	1,178,383	148,975
その他の固定資産合計						13,868,065
固定資産合計						79,026,232
資産合計						87,151,702
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					537,921
	十八親和銀行時津支店					1,932,000
						3,749,000
職員預り金	社会保険料他					1,386,222
前受金						60,000
流動負債合計						7,665,143
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行時津支店					15,883,000
固定負債合計						15,883,000
負債合計						23,548,143
差 引 純 資 産						63,603,559