

財 産 目 録

平成 31 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		—		—	—	4,474,120
現金	保育園 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,061
	支援センター 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,042
普通預金	本 部 親和銀行時津支店	—	運転資金として	—	—	3
	本 部 十八銀行時津支店	—	運転資金として	—	—	16,286
	保育園 十八銀行時津支店	—	運転資金として	—	—	4,406,728
事業未収金		—	委託費等	—	—	2,344,760
未収補助金		—	産休代替補助金等	—	—	284,198
流動資産合計						7,103,078
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	48,991,528	45,338,412
基本財産合計						69,414,649
(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	16,186,500	9,606,627	6,579,873
構築物	遊具他	—	利用者、職員使用用	9,135,512	8,585,770	549,742
機械及び装置	放送設備他	—	利用者、職員使用用	5,528,670	5,316,874	211,796
器具及び備品	IT他	—	利用者、職員使用用	21,332,599	17,212,746	4,119,853
ソフトウェア	保育管理システム他	—	職員使用用	1,327,368	731,437	595,931
人件費積立資産	十八銀行時津支店	—	将来における人件費の目的の為積み立 てている預金	—	—	2,000,000
有形固定資産以外の資産	十八銀行時津支店	—	将来における施設整備の目的の為積み 立てている預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						19,057,196
固定資産合計						88,471,844
資産合計						95,574,922
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	747,133
短期借入金	十八銀行時津支店	—		—	—	864,000
預り金	所得税	—		—	—	1,836
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,721,770
流動負債合計						3,334,739
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行時津支店	—		—	—	3,480,000
固定負債合計						3,480,000
負債合計						6,814,739
差 引 純 資 産						88,760,183