

## 財 産 目 録

平成 30 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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	3,552,410
現金	保育園 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,164
	支援センター 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,033
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	—	—	8,122
	保育園 十八銀行時津支店	—	運転資金として	—	—	3,496,088
事業未収金		—	委託費等	—	—	4,094,060
流動資産合計						7,646,470
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	46,863,287	47,466,653
基本財産合計						71,542,890
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ウッドデッキ他	—	利用者、職員使用用	16,186,500	8,123,196	8,063,304
構築物	遊具他	—	利用者、職員使用用	9,135,512	8,438,736	696,776
機械及び装置	放送設備他	—	利用者、職員使用用	5,528,670	5,220,543	308,127
器具及び備品	エアコン他	—	利用者、職員使用用	18,583,277	16,523,556	2,059,721
ソフトウェア	保育管理システム他	—	職員使用用	1,327,368	504,464	822,904
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的の為積み立 てている預金	—	—	4,000,000
保育所施設整備積立資産		—	将来における施設整備の目的の為積み 立てている預金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						17,950,832
固定資産合計						89,493,722
資産合計						97,140,192
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	754,235
1年以内返済予定融資借入金		—		—	—	864,000
預り金		—		—	—	1,836
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,576,273
流動負債合計						3,196,344
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	4,344,000
固定負債合計						4,344,000
負債合計						7,540,344
差引純資産						89,599,848