

## 財産目録

平成29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>						
現金預金	現金 (保育園)	—	運転資金として	—	—	31,904
現金	現金 (学童)	—	運転資金として	—	—	459
	現金 (学童行動費)	—	運転資金として	—	—	17,335
当座預金	長崎銀行/江川支店	—	運転資金として	—	—	13,208
普通預金	長崎銀行/江川支店	—	運転資金として	—	—	3,402,377
	長崎銀行/江川支店	—	運転資金として	—	—	14,481,600
	JA長崎西後/大浦支店	—	運転資金として	—	—	33,691
	十八銀行/深堀支店	—	運転資金として	—	—	27,553
	長崎銀行/江川支店	—	運転資金として	—	—	670,150
	十八銀行/深堀支店	—	運転資金として	—	—	10,504,477
	十八銀行/深堀支店	—	運転資金として	—	—	730,057
			小計			29,912,811
事業未収金	長崎市他	—	施設型給付費他	—	—	10,419,119
未収補助金	長崎県他	—	設備補助金等	—	—	3,879,460
立替金	職員他	—	住民税等	—	—	52,565
			流動資産合計			44,263,955
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(菜の花子ども園拠点)長崎市平山町477番地	1991年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	130,089,000	91,322,478	38,766,522
	(菜の花子ども園拠点)長崎市平山町477番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	21,000,000	11,542,357	9,457,643
	(菜の花子ども園拠点)長崎市平山町477番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	5,460,000	3,635,541	1,824,459
	(菜の花子ども園拠点)長崎市平山町477番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	33,942,510	3,543,244	30,399,266
			小計			80,447,890
			基本財産合計			80,447,890
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(菜の花子ども園拠点)長崎市平山町477番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	1,281,000	314,272	966,728
	(菜の花子ども園拠点)長崎市平山町477番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	594,000	79,695	514,305
	(菜の花子ども園拠点)長崎市平山町477番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	307,800	38,934	268,866
	(菜の花子ども園拠点)長崎市平山町477番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	6,473,800	63,659	6,410,141
			小計			8,160,040
建物附属設備	(菜の花子ども園拠点区分)長崎市平山町477番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	113,400	113,399	1
構築物	鉄製大型遊具一式 他11件	—	第2種社会福祉事業である、認定子ども園施設等に使用している	16,167,536	9,671,856	6,495,680
車両運搬具	トヨタハイエースワゴン 他1件	—	利用者送迎用バス	6,995,934	3,302,333	3,693,601
器具及び備品	テレビ・ビデオセット 他92件	—	認定子ども園施設に供する	25,082,128	20,012,870	5,069,258
建設仮勘定	菜の花子ども園	—	認定子ども園給食室整備	—	—	226,800
権利	NTT	—	電話加入権	149,968	0	149,968
ソフトウェア	給食ソフト (フジオカ) 他	—	認定子ども園施設に供する	735,000	735,000	0
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	—	車両リサイクル預託金	36,380	0	36,380
			その他の固定資産合計			23,831,728
			固定資産合計			104,279,618
			資産合計			148,543,573
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,262,668
1年以内返済予定リース債務	トヨタリース 車両リース	—		—	—	886,464
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,625,780
			流動負債合計			5,774,912
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	トヨタリース 車両リース	—		—	—	2,807,136
			固定負債合計			2,807,136
			負債合計			8,582,048
			差引純資産			139,961,525