

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,518
普通預金	たちばな信用金庫 長崎中央支店	—	運転資金として	—	—	32,250,873
			小計			32,294,391
事業未収金		—	施設型給付費他	—	—	4,548,750
前払金		—	学童保険料	—	—	40,290
	流動資産合計					36,883,431
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(星座保育園) 長崎市江戸町7番6号 鉄骨4階建内2.3階部分 222.44㎡	2005年度他	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している	57,363,430	11,361,334	46,002,096
	基本財産合計					46,002,096
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(星座保育園)	2007年度他	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している	2,397,150	846,748	1,550,402
	(学童保育星座クラブ)	2005年度	学童クラブにて使用している	140,663	59,373	81,290
			小計			1,631,692
構築物	(星座保育園)	—	フェンス他	3,149,658	1,469,870	1,679,788
器具及び備品	(星座保育園)	—	ロッカー他	10,671,321	7,574,509	3,096,812
	(学童保育星座クラブ)	—	防球ネット他	1,367,265	1,061,700	305,565
			小計			3,402,377
その他の固定資産	(学童保育星座クラブ)	—	敷金	—	—	480,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 たちばな信用金庫 長崎中央支店	—	将来における施設・設備整備の 目的のために積み立てている 定期預金	—	—	70,000,000
	その他の固定資産合計					77,193,857
	固定資産合計					123,195,953
	資産合計					160,079,384
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	395,086
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	10,741,270
預り金	3月分報酬源泉所得税	—		—	—	2,042
職員預り金	3月分職員源泉所得税	—		—	—	140,774
	流動負債合計					11,279,172
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					11,279,172
	差引純資産					148,800,212