

# 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・物産等	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						
現金預金	(もみじが丘保育園拠点) 現金手許有高	—	遊樂資金として	—	—	47,864
小口現金	(もみじが丘児童クラブ拠点) 現金手許有高	—	遊樂資金として	—	—	18,752
当座預金	(もみじが丘保育園拠点) 親和銀行 加本町支店	—	遊樂資金として	—	—	470,182
普通預金	(法人本部拠点) 親和銀行 加本町支店	—	遊樂資金として	—	—	7,061,979
	(もみじが丘保育園拠点) 親和銀行 加本町支店	—	遊樂資金として	—	—	14,838,029
	(もみじが丘児童クラブ拠点) 親和銀行 加本町支店	—	遊樂資金として	—	—	6,521,630
	小計					28,958,436
事業未収金	(もみじが丘保育園拠点)	—	児童クラブ分 3月分社会保険料他	—	—	105,656
	(もみじが丘児童クラブ拠点)	—	職員 3月分雇用保険料	—	—	981
	小計					106,637
長期補助金	(もみじが丘保育園拠点)	—	フタバ淀口推進事業補助金	—	—	10,800
	(もみじが丘保育園拠点)	—	ICT化促進事業補助金	—	—	1,000,000
	(もみじが丘保育園拠点)	—	事故防止等の為のビデオカメラ設置事業	—	—	100,000
	(もみじが丘保育園拠点)	—	徳及保育事業補助金	—	—	1,173,198
	(もみじが丘保育園拠点)	—	障がい児保育事業補助金	—	—	885,000
	小計					3,168,998
1年以内到来長期前払金	(もみじが丘保育園拠点)	—	火災保険料	—	—	125,001
	流動資産合計					32,359,075
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(果)						
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	平成22年度	もみじが丘保育園で使用している	91,959,100	—	91,959,100
建物(果)						
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	平成10年度	もみじが丘保育園で使用している	147,911,000	53,214,370	94,726,630
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	平成10年度	もみじが丘保育園で使用している	25,798,200	9,279,606	16,518,594
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	平成23年度	もみじが丘保育園で使用している	26,786,905	7,216,833	19,570,072
	(もみじが丘児童クラブ) 拠点佐世保市もみじが丘町4-11	平成10年度	もみじが丘児童クラブで使用している	20,935,800	7,530,599	13,405,201
	小計					144,220,497
建物付属設備	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	—	もみじが丘保育園で使用している	12,060,678	3,250,163	8,810,515
	(もみじが丘児童クラブ) 拠点佐世保市もみじが丘町4-11	—	もみじが丘児童クラブで使用している	833,322	201,717	631,605
	小計					9,442,120
	基本財産合計					245,618,717
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物(中)						
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	—	もみじが丘保育園で使用している	1,953,000	1,952,998	2
構築物(中)						
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	—	もみじが丘保育園で使用している	19,682,005	11,541,959	8,140,046
	(もみじが丘児童クラブ) 拠点佐世保市もみじが丘町4-11	—	もみじが丘児童クラブで使用している	2,790,245	2,292,862	497,383
	小計					8,637,429
車両運搬具						
	(法人本部拠点) マツダ AZ-ワゴン	平成13年度	法人本部で使用している	998,845	998,844	1
器具及び備品						
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	—	もみじが丘保育園で使用している	45,371,180	31,462,892	10,908,288
	(もみじが丘児童クラブ) 拠点佐世保市もみじが丘町4-11	—	もみじが丘児童クラブで使用している	3,426,132	2,748,099	678,033
	小計					11,586,321
長期前払費用						
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	—	火災保険料	—	—	364,615
無形固定資産						
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町4-11	—	もみじが丘保育園で使用している	1,866,500	706,975	1,159,525
人件費積立資産						
	(もみじが丘保育園拠点) 定期預金親和銀行加本町支店	—	将来の人員費の目的のために積み立てている	—	—	11,800,000
保育所施設・設備整備積立資産						
	(もみじが丘保育園拠点) 普通預金親和銀行加本町支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	1,000,000
	(もみじが丘保育園拠点) 定期預金親和銀行加本町支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	15,500,000
	(もみじが丘児童クラブ) 普通預金親和銀行加本町支	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	1,000,000
	(もみじが丘児童クラブ) 定期預金親和銀行加本町支	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	8,900,000
	小計					26,400,000
	その他の固定資産合計					59,917,893
	固定資産合計					305,536,610
	資産合計					337,925,685
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	(法人本部拠点) 3月分ガソリン代	—		—	—	5,271
	(もみじが丘保育園拠点) 3月分職員給与 他	—		—	—	6,941,168
	(もみじが丘児童クラブ) 委託料等による返戻分他	—		—	—	1,418,816
	小計					8,365,255
以内返済予定設備資金借入金						
	(もみじが丘保育園拠点)	—		—	—	2,759,000
	(もみじが丘児童クラブ) 拠点	—		—	—	311,000
	小計					3,100,000
前払金						
	(もみじが丘保育園拠点) 社労士源泉所得税	—		—	—	11,251
職員預り金						
	(もみじが丘保育園拠点) 職員源泉所得税他	—		—	—	195,727
	流動負債合計					11,673,233
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	(もみじが丘保育園拠点)	—		—	—	2,361,100
	(もみじが丘児童クラブ) 拠点	—		—	—	735,900
	小計					3,100,000
	固定負債合計					3,100,000
	負債合計					14,773,233
	引当資産					323,152,452

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・物産等	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	(もみじが丘保育園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	47,864
当座預金	(もみじが丘保育園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	18,752
普通預金	(もみじが丘保育園拠点) 親和銀行 御本町支店	—	運転資金として	—	—	470,182
	(法人本部拠点) 親和銀行 御本町支店	—	運転資金として	—	—	7,061,979
	(もみじが丘保育園拠点) 親和銀行 御本町支店	—	運転資金として	—	—	14,838,029
	(もみじが丘保育園拠点) 親和銀行 御本町支店	—	運転資金として	—	—	6,521,630
	小計					28,958,436
事業未収金	(もみじが丘保育園拠点)	—	児童クラブ分 3月分社会保険料他	—	—	105,656
	(もみじが丘保育園拠点)	—	職員 3月分雇用保険料	—	—	981
	小計					106,637
未収補助金	(もみじが丘保育園拠点)	—	フッ化洗口推進事業補助金	—	—	10,800
	(もみじが丘保育園拠点)	—	ICT化促進事業補助金	—	—	1,000,000
	(もみじが丘保育園拠点)	—	非事故防止等の為のビデオカメラ設置事業	—	—	100,000
	(もみじが丘保育園拠点)	—	延長保育事業補助金	—	—	1,173,198
	(もみじが丘保育園拠点)	—	障がい児保育事業補助金	—	—	885,000
	小計					3,168,998
1年以内到来長期前払金	(もみじが丘保育園拠点)	—	火災保険料	—	—	125,004
	流動資産合計					32,359,075
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(画)	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	平成22年度	もみじが丘保育園で使用している	91,959,100	—	91,959,100
建物(画)	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	平成10年度	もみじが丘保育園で使用している	147,941,000	53,214,370	94,726,630
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	平成10年度	もみじが丘保育園で使用している	25,798,200	9,279,606	16,518,594
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	平成23年度	もみじが丘保育園で使用している	26,786,905	7,216,833	19,570,072
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	平成10年度	もみじが丘児童クラブで使用している	20,935,800	7,530,599	13,405,201
	小計					144,220,497
建物付属設備	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	—	もみじが丘保育園で使用している	12,060,678	3,250,163	8,810,515
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	—	もみじが丘児童クラブで使用している	833,322	204,717	628,605
	小計					9,439,120
	基本財産合計					245,618,717
(2) その他の固定資産						
建物(画)	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	—	もみじが丘保育園で使用している	1,953,000	1,952,998	2
構築物(画)	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	—	もみじが丘保育園で使用している	19,682,005	11,541,959	8,140,046
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	—	もみじが丘児童クラブで使用している	2,790,245	2,292,862	497,383
	小計					8,637,429
車両運搬具	(法人本部拠点) マツダ AZ-Wゴン	平成13年度	法人本部で使用している	998,845	998,844	1
器具及び備品	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	—	もみじが丘保育園で使用している	45,371,180	34,462,892	10,908,288
	(もみじが丘保育園拠点) 佐世保市もみじが丘町41-11	—	もみじが丘児童クラブで使用している	3,426,132	2,748,099	678,033
	小計					11,585,321

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・物置等	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
長期前払費用	(もみじが丘保育園拠点)	—	水火保険料	—	—	364,61E
無形固定資産	(もみじが丘保育園拠点) 左世保市もみじが丘町41-11	—	もみじが丘保育園で使用している	1,866,500	706,975	1,159,52E
人件費積立資産	(もみじが丘保育園拠点) 定期預金親和銀行御本町支店	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	11,800,00C
備前所施設・設備整備積立資産	(もみじが丘保育園拠点) 普通預金親和銀行御本町支店	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	1,000,00C
	(もみじが丘保育園拠点) 定期預金親和銀行御本町支	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	15,500,00C
	(もみじが丘保育園拠点) 普通預金親和銀行御本町支	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	1,000,00C
	(もみじが丘保育園拠点) 定期預金親和銀行御本町支	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	8,900,00C
	小計					26,400,00C
	その他の固定資産合計					59,947,893
	固定資産合計					305,566,61C
	資産合計					337,925,68E
<b>II 負債の部</b>						
I 流動負債						
非業非私金	(法人本部拠点) 3月分ガソリン代	—		—	—	5,271
	(もみじが丘保育園拠点) 3月分職員給与 他	—		—	—	6,941,168
	(もみじが丘保育園拠点) 委託料減による返戻分他	—		—	—	1,418,81C
	小計					8,365,255
1年以内返済予定設備資金借入金	(もみじが丘保育園拠点)	—		—	—	2,759,000
	(もみじが丘保育園拠点)	—		—	—	341,000
	小計					3,100,000
預り金	(もみじが丘保育園拠点) 社労士源泉所得税	—		—	—	11,251
職員預り金	(もみじが丘保育園拠点) 職員源泉所得税他	—		—	—	196,727
	流動負債合計					11,673,233
2 固定負債						
設備資金借入金	(もみじが丘保育園拠点)	—		—	—	2,364,100
	(もみじが丘保育園拠点)	—		—	—	735,900
	小計					3,100,000
	固定負債合計					3,100,000
	負債合計					14,773,233
	差引純資産					323,152,452