

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名:日昇会

(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 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,400
当座預金	九州ひぜん信用金庫 大野支店	—	運転資金として	—	—	86,946
普通預金	九州ひぜん信用金庫 大野支店他	—	運転資金として	—	—	15,549,083
	小計					15,663,429
事業未収金	佐世保市、保護者	—	委託費(途中入所)、一時預り利用料	—	—	498,210
未収補助金	佐世保市	—	延長、障がい児、看護師配置補助金	—	—	2,795,600
	流動資産合計					18,957,239
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(ぼっぼ保育園拠点) 佐世保市大野町231番地1 所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ぼっぼ保育園 新園舎1棟	2010年度	第2種社会福祉事業である、ぼっぼ保育園に使用している	177,374,792	37,717,918	139,656,874
	基本財産合計					139,656,874
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	佐世保市大野町225番地3 所在の木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ぼっぼ保育園 旧園舎1棟 倉庫	2010年度	第2種社会福祉事業である、ぼっぼ保育園に使用している	12,454,190	8,876,647	3,577,543
				856,800	239,756	617,044
	小計					4,194,587
構築物	(固定資産管理台帳参照)	—	ぼっぼ保育園で使用している	19,497,214	9,284,705	10,212,509
車輛運搬具	トヨタ コースター	—	利用者送迎用	3,624,980	807,161	2,817,819
器具及び備品	(固定資産管理台帳参照)	—	ぼっぼ保育園で使用している	22,346,276	19,538,590	2,807,686
人件費積立資産	九州ひぜん信用金庫 大野支店	—	将来における人件費増に備え積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
保育所施設 設備整備積立資産	九州ひぜん信用金庫 大野支店	—	将来における増改築、修繕のために積み立てている定期、普通預金	—	—	29,300,000
その他の固定資産	新和商事㈱	—	新園舎土地契約敷金	—	—	1,800,000
	その他の固定資産合計					52,132,601
	固定資産合計					191,789,475
	資 産 合 計					210,746,714
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(事業未払金明細表参照)	—		—	—	900,129
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 平成29年度支払予定	—		—	—	5,748,000
未払費用	日本年金機構 社会保険料事業主負担分(処遇改善手当分)	—		—	—	521,541
職員預り金	職員 社会保険料個人負担分(処遇改善手当分)	—		—	—	514,481
前受金	保護者 4月分 園バス利用料	—		—	—	4,000
	流動負債合計					7,688,151
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	76,161,000
	固定負債合計					76,161,000
	負 債 合 計					83,849,151
	差 引 純 資 産					126,897,563