

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,481
当座預金	九州ひぜん信用金庫 大野支店	—	運転資金として	—	—	100,279
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	—	—	24,254,566
	小計					24,405,326
事業未収金	佐世保市、保護者	—	委託費中途入所、延長利用料、他	—	—	859,660
未収補助金	佐世保市	—	補助金	—	—	2,995,843
前払金		—	土地手付金	—	—	5,000,000
	流動資産合計					33,260,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(ぼっぼ保育園拠点) 佐世保市大野町231番地 1、 松瀬町52番地、松瀬町52番地 2	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	178,860,328	56,333,028	122,527,300
	基本財産合計					122,527,300
(2) その他の固定資産						
建 物	(ぼっぼ保育園拠点) 佐世保市大野町225番地 3 旧園舎	2008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	10,100,987	2,353,203
	佐世保市大野町231番地 1 倉庫	2010年度	〃	856,800	357,992	498,808
	新倉庫	2018年度	〃	432,000	31,464	400,536
	小計					3,252,547
構築物	大型遊具、他	—	ぼっぼ保育園に使用している	21,601,054	14,479,349	7,121,705
車輛運搬具	トヨタ コースター、ハイエース	—	利用者送迎用(保育園、学童)	4,178,750	2,808,233	1,370,517
器具及び備品	プール、他	—	ぼっぼ保育園に使用している	25,452,980	22,332,097	3,120,883
人件費積立資産	九州ひぜん信用金庫 大野支店 定期預金	—	将来における人件費増 に備え積み立てている	—	—	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 普通預金、定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	61,300,000
差入保証金	園舎土地敷金	—		—	—	1,800,000
	その他の固定資産合計					78,965,652
	固定資産合計					201,492,952
	資産合計					234,753,781
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、他	—		—	—	1,243,265
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	独立行政法人 福祉医療機構 労務士所得税預り、補助金返金分	—		—	—	5,748,000
職員預り金	職員 社会保険料個人負担分 (3月退職分)	—		—	—	39,443
前受金	保護者 4～6月分 主食費、 副食費、おやつ代、園バス利用料	—		—	—	29,108
	流動負債合計					356,500
	流動負債合計					7,416,316
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	58,917,000
	固定負債合計					58,917,000
	負債合計					66,333,316
	差引純資産					168,420,465