

財 産 目 録

令和 4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	—	—	62,242
現金	現金手許有高	—		—	—	26
当座預金	九州ひぜん信用金庫 大野支店	—	運転資金として	—	—	150,705
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	—	—	35,117,884
			小 計			35,330,857
事業未収金	佐世保市、保護者	—	施設型給付費収益 一時預かり利用料、他	—	—	1,070,290
未収補助金	佐世保市	—	延長保育促進事業補助金、他	—	—	3,321,365
立替金	職員	—	立替分	—	—	29,108
			流動資産合計			39,751,620
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ぼっぼ保育園拠点) 佐世保市大野町225番3	—	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	—	—	20,882,060
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	179,405,928	68,047,041	111,358,887
			基本財産合計			132,240,947
(2) その他の固定資産						
建物	(ぼっぼ保育園拠点) 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	856,800	436,816	419,984
	倉庫	2018年度	”	432,000	71,208	360,792
			小 計			780,776
構築物	大型遊具、他	—	ぼっぼ保育園に使用している	21,601,054	16,948,174	4,652,880
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	4,178,748	2
器具及び備品	プール、他	—	ぼっぼ保育園に使用している	29,152,690	24,467,126	4,685,564
建設仮勘定		—	子育て支援センター建設前払	—	—	7,000,000
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 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	—	—	71,300,000
差入保証金	園舎土地敷金	—	ぼっぼ保育園に使用している	—	—	1,800,000
			その他の固定資産合計			91,219,222
			固定資産合計			223,460,169
			資産合計			263,211,789
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、他	—		—	—	942,064
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 施設型給付費返納分、他	—		—	—	5,748,000
職員預り金	退職者 社会保険料個人負担分	—		—	—	122,993
				—	—	115,199
			流動負債合計			6,928,256
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	47,421,000
			固定負債合計			47,421,000
			負債合計			54,349,256
			差引 純資産			208,862,533