

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 日昇会

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	—	—	40,957
当座預金	九州ひぜん信用金庫大野支店	—	運転資金として	—	—	45,671
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	—	—	35,586,509
			小計			35,673,137
事業未収金	佐世保市、ひたちなか市、保護者	—	委託費、一時預かり利用料、他	—	—	900,849
未収補助金	佐世保市	—	延長保育促進事業補助金、他	—	—	4,364,558
立替金	職員、保護者	—	傷害保険料、他	—	—	151,564
			流動資産合計			41,090,108
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	73,641,626	105,764,302
			基本財産合計			126,646,362
(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	476,228	380,572
	倉庫	2018年度	”	432,000	91,080	340,920
			小計			721,492
構築物	大型遊具、他	—	ぼっぼ保育園に使用している	23,528,254	17,711,907	5,816,347
車輛運搬具	トヨタコースター、ハイエース、 アルミ避難車	—	利用者送迎用(保育園、学童)	4,393,800	4,183,228	210,572
器具及び備品	プール、他	—	ぼっぼ保育園に使用している	29,234,350	24,410,087	4,824,263
建設仮勘定		—	子育て支援センター建設前払	—	—	55,247,120
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	—	—	39,300,000
学童施設整備等積立資産	九州ひぜん信用金庫大野支店 普通預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	4,800,000
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	九州ひぜん信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
			その他の固定資産合計			113,769,794
			固定資産合計			240,416,156
			資産合計			281,506,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、他	—		—	—	1,772,838
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	独立行政法人 福祉医療機構 社会保険料事業主負担分	—		—	—	5,748,000 209,987
預り金	労務士源泉所得税預り	—		—	—	3,063
職員預り金	社会保険料個人負担分	—		—	—	303,489
			流動負債合計			8,037,377
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	41,673,000
			固定負債合計			41,673,000
			負債合計			49,710,377
			差引純資産			231,795,887