

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 鳴鼓福祉会

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	—	—	16,914
当座預金	(株)十八親和銀行 時津支店	—	運転資金として	—	—	23,455
普通預金	(株)十八親和銀行 時津支店	—	運転資金として	—	—	6,156,016
	小計					6,196,385
事業未収金	時津町、保護者	—	委託費差額、延長保育利用料	—	—	7,697,200
未収補助金	時津町	—	フッ化物洗口事業補助金、他	—	—	88,160
流動資産合計						13,981,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(時津北保育園拠点) 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 字フタマタ2320番5、2325番2 2320番6	—	第2種社会福祉事業である、 時津北保育園に使用している	—	—	31,679,018
建物	(時津北保育園拠点) 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 字フタマタ2320番地5	1970年度	第2種社会福祉事業である、 時津北保育園に使用している	14,722,000	14,721,997	3
基本財産合計						31,679,021
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具、他	—	時津北保育園に使用している	11,584,749	8,152,130	3,432,619
車輛運搬具	避難車	—	時津北保育園に使用している	200,000	52,083	147,917
器具及び備品	ピアノ、他	—	時津北保育園に使用している	12,311,854	10,043,544	2,268,310
建設仮勘定	新園舎建替計画	—	測量、設計、地盤調査費	—	—	5,036,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	(株)十八親和銀行 時津支店 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	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						11,884,846
固定資産合計						43,563,867
資産合計						57,545,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員 時間外手当、 処遇改善手当一時金	—		—	—	1,779,415
1年以内返済予定 設備資金借入金	(株)十八親和銀行	—		—	—	2,268,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,798,975
職員預り金	社会保険料個人負担分、住民税	—		—	—	1,482,394
流動負債合計						7,328,784
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)十八親和銀行	—		—	—	23,956,000
固定負債合計						23,956,000
負債合計						31,284,784
差引純資産						26,260,828