

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 尚賢保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
現金		-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	-	-	4,600
普通預金①	親和銀行 本部15,957 保育園11,647,416	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している一部本部に使用	-	-	11,663,373
当座預金	親和銀行保育園 未換金188,842	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	-	-	87,206
定期預金	親和銀行定期預金	-	本部に使用	-	-	5,000,000
普通預金②	佐賀信金普通預金	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	-	-	1,023,916
現金②	本部	-	本部に使用	-	-	
小口現金	尚賢保育園	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	-	-	75,914
普通預金③	親和銀行普通預金	-	本部に使用	-	-	4,140,823
普通預金④	佐賀信金普通預金	-	本部に使用	-	-	106,558
普通預金⑤	佐賀銀行普通預金	-	本部に使用 (主にセンター共済に使用)	-	-	47
小口現金②		-	本部に使用	-	-	75,854
小計						22,178,291
有価証券						
事業未収金	延長保育利用料、一時保育利用料、委託費	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園の収入	-	-	255,346
未収金						
未収補助金	延長保育補助金、障害児保育補助金、一時保	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園の収入	-	-	3,264,660
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
1年以内提供予定長期前払費用						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流 動 資 産 合 計						25,698,297
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	尚賢保育園の園舎敷地	-	第2種社会福祉事業である、尚賢保育園に使用している	-	-	31,022,484
建物	尚賢保育園の園舎	2002年度	第2種社会福祉事業である、尚賢保育園に使用している	156,790,548	63,852,954	92,937,594
	尚賢保育園の園舎附属設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、尚賢保育園に使用している	15,271,084	15,271,083	1
	尚賢保育園の設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、尚賢保育園に使用している	7,612,368	7,612,367	1
小計						92,937,596

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 尚賢保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金 投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						123,960,080
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物	尚賢保育園の園庭遊具	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	5,166,000	5,165,993	7
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具	尚賢保育園の避難車、軽ワゴン車	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	1,560,260	1,205,257	355,003
器具及び備品	尚賢保育園備品	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	11,061,585	9,654,444	1,407,141
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産	親和銀行定期預金	-	尚賢保育園の人件費に充当	-	-	15,700,000
修繕積立資産	親和銀行定期預金	-	尚賢保育園の修繕費に充当	-	-	8,900,000
備品等購入積立資産	親和定期500,000、佐賀信金定期4,000,000	-	保育園の備品、遊具等の購入資金費用に充当	-	-	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	親和銀行36,308,774、佐賀信金4,300,000	-	尚賢保育園の施設、設備整備の費用に充当	-	-	40,608,774
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		8,400	-	8,400
その他の固定資産合計						71,479,325
固定資産合計						195,439,405
資産合計						221,137,702
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	尚賢保育園	-		-	-	3,151,852
その他の未払金		-		-	-	
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金	尚賢保育園	-		-	-	2,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金	尚賢保育園	-		-	-	3,600
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	
住民税預り金		-		-	-	
雇用保険預り金	尚賢保育園2月分、3月分	-		-	-	50,510
健康保険預り金	尚賢保育園3月分	-		-	-	648,430
厚生年金預り金	尚賢保育園3月分	-		-	-	1,030,290
退職共済掛金		-		-	-	
その他預り金		-		-	-	
小計						1,729,230
前受金		-		-	-	

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 尚賢保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
前受収益 仮受金 賞与引当金 未払法人税等 その他の流動負債		-		-	-	
流 動 負 債 合 計						7,134,682
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	尚賢保育園	-		-	-	9,000,000
固 定 負 債 合 計						9,000,000
負 債 合 計						16,134,682
差 引 純 資 産						205,003,020