

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	31,087
現金	十八親和銀行 福江中央支店	—	運転資金として	—	—	44,117,413
普通預金			小計			44,148,500
事業未収金	子ども子育て支援教育保育給付費差額金他	—	—	—	—	9,477,615
未収金	職員給食費	—	—	—	—	147,410
未収補助金	保育所等副食費補助金他	—	—	—	—	2,049,480
前払費用	R7年度保険料、4月分借上賃借料	—	—	—	—	150,880
流動資産合計						55,973,885
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(恵ブラザこども園)五島市木場町585番	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	22,790,000
	(フレンズ児童クラブ)五島市木場町652番4	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	2,970,000
			小計			25,760,000
建物	(恵ブラザこども園)五島市木場町652番地2、653番地1、653番地3	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	203,048,020	100,817,595	102,230,425
	(フレンズ児童クラブ)五島市木場町652番地4	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	30,627,000	14,133,200	16,493,800
	(フレンズ児童クラブ)五島市木場町650番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	5,387,026	2,555,075	2,831,951
			小計			121,556,176
基本財産合計						147,316,176
(2) その他の固定資産						
土地	(恵ブラザこども園)五島市木場町585番地	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	4,068,934
建物	(恵ブラザこども園)五島市木場町652番地2、653番地1、653番地3	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	216,000	215,999	1
	(恵ブラザこども園)五島市木場町652番地2、653番地1、653番地3	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,078,000	565,950	512,050
			小計			512,051
構築物	ユニット砂場(プラスチック製) 他14件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	12,337,850	7,219,038	5,118,812
車輛運搬具	N-VAN FF 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	4,735,000	3,574,659	1,160,341
器具及び備品	和太鼓 他67件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	24,804,682	19,067,743	5,736,939
ソフトウェア	Web勤怠管理システム 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,062,600	929,500	133,100
修繕積立資産	十八親和銀行 福江中央支店	—	将来における設備整備・修繕のための積立	—	—	13,600,000
差入保証金	桜ハイツⅡC-1、2号室 敷金	—	従業員宿舎のための賃貸敷金	—	—	200,000
その他の固定資産合計						30,530,177
固定資産合計						177,846,353
資産合計						233,820,238
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,186,320
1年以内返済予定設備資金	1年以内返済予定設備資金	—		—	—	3,936,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	4,040,179
預り金	源泉所得税	—		—	—	8,168
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,089,917
賞与引当金	令和7年度賞与当期帰属額	—		—	—	5,200,000
流動負債合計						18,460,584
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行 福江中央支店	—		—	—	15,704,000
固定負債合計						15,704,000
負債合計						34,164,584
差引純資産						199,655,654

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	55,973,885	59,266,943	△3,293,058	事業未払金	18,460,584	15,408,727	3,051,857
事業未収金	44,148,500	52,251,134	△8,102,634	1年以内返済予定設備資金借入金	3,186,320	1,360,404	1,825,916
未収金	9,477,615	5,159,559	4,318,056	未払費用	3,936,000	4,264,000	△328,000
未収補助金	147,410	140,840	6,570	預り金	4,040,179	3,772,463	267,716
前払費用	2,049,480	1,656,530	392,950	職員預り金	8,168	8,678	△510
	150,880	58,880	92,000	賞与引当金	2,089,917	1,573,182	516,735
固定資産					5,200,000	4,430,000	770,000
基本財産	177,846,353	178,606,525	△760,172	固定負債	15,704,000	19,640,000	△3,936,000
土地	147,316,176	158,410,268	△11,094,092	設備資金借入金	15,704,000	19,640,000	△3,936,000
建物	25,760,000	25,760,000	0	負債の部合計	34,164,584	35,048,727	△884,143
	121,556,176	132,650,268	△11,094,092	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,530,177	20,196,257	10,333,920	基本金	61,620,746	61,620,746	0
土地	4,068,934	4,068,934	0	第1号基本金	61,620,746	61,620,746	0
建物	512,051	639,650	△127,599	国庫補助金等特別積立金	76,857,103	84,384,225	△7,527,122
構築物	5,118,812	5,456,387	△337,575	その他の積立金	13,600,000	2,600,000	11,000,000
車両運搬具	1,160,341	1,744,006	△583,665	修繕積立金	13,600,000	2,600,000	11,000,000
器具及び備品	5,736,939	5,279,075	457,864	次期繰越活動増減差額	47,577,805	54,219,770	△6,641,965
ソフトウェア	133,100	408,205	△275,105	(うち当期活動増減差額)	4,358,035	10,083,769	△5,725,734
修繕積立資産	13,600,000	2,600,000	11,000,000				
差入保証金	200,000	0	200,000	純資産の部合計	199,655,654	202,824,741	△3,169,087
資産の部合計	233,820,238	237,873,468	△4,053,230	負債及び純資産の部合計	233,820,238	237,873,468	△4,053,230