

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(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		—		—	—	42,218,677
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	36,248
普通預金	十八親和銀行 福江中央支店	—	運転資金として	—	—	42,182,429
事業未収金	子ども子育て支援教育保育給付費差額金他	—		—	—	9,442,791
未収金	職員給食費	—		—	—	161,360
未収補助金	保育体制強化事業費補助金他	—		—	—	2,727,700
前払費用	R8年度保険料、4月分借上賃借料	—		—	—	100,880
流動資産合計						54,651,408
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		—				111,929,812
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。	204,588,020	110,843,580	93,744,440
	(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	15,121,779	15,505,221
	(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	2,706,875	2,680,151
小計						111,929,812
基本財産合計						137,689,812
(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
小計						4,068,934
建物		—				404,251
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	673,750	404,250
小計						404,251
構築物	ユニット砂場（プラスチック製） 他16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。	13,719,450	8,123,190	5,596,260
小計						5,596,260
車両運搬具	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	4,158,324	576,676
小計						576,676
器具及び備品	和太鼓 他78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。	28,386,453	20,069,509	8,316,944
小計						8,316,944
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	1,062,600	0
小計						0
施設・設備整備積立資産		—		—	—	30,600,000
差入保証金	桜ハイツⅡC-1号室 敷金	—	従業員宿舎のための賃貸敷金	—	—	100,000
その他の固定資産合計						49,663,065
固定資産合計						187,352,877
資産合計						242,004,285
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,158,156
1年以内返済予定設備資金借入金	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	—		—	—	4,009,190
預り金	源泉所得税	—		—	—	8,168
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,483,966
賞与引当金	令和8年度賞与当期帰属額	—		—	—	5,400,000
流動負債合計						16,995,480
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行 福江中央支店	—		—	—	11,768,000
固定負債合計						11,768,000
負債合計						28,763,480
差引純資産						213,240,805

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8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	54,651,408	55,826,475	△1,175,067	流動負債	16,995,480	18,460,584	△1,465,104
現金預金	42,218,677	44,148,500	△1,929,823	事業未払金	2,158,156	3,186,320	△1,028,164
事業未収金	9,442,791	9,477,615	△34,824	1年以内返済予定設備資金借入金	3,936,000	3,936,000	0
未収金	161,360	0	161,360	未払費用	4,009,190	4,040,179	△30,989
未収補助金	2,727,700	2,049,480	678,220	預り金	8,168	8,168	0
前払費用	100,880	150,880	△50,000	職員預り金	1,483,966	2,089,917	△605,951
				賞与引当金	5,400,000	5,200,000	200,000
固定資産	187,352,877	177,846,353	9,506,524	固定負債	11,768,000	15,704,000	△3,936,000
基本財産	137,689,812	147,316,176	△9,626,364	設備資金借入金	11,768,000	15,704,000	△3,936,000
土地	25,760,000	25,760,000	0	負債の部合計	28,763,480	34,164,584	△5,401,104
建物	111,929,812	121,556,176	△9,626,364	純資産の部			
その他の固定資産	49,663,065	30,530,177	19,132,888	基本金	61,620,746	61,620,746	0
土地	4,068,934	4,068,934	0	国庫補助金等特別積立金	69,166,811	76,857,103	△7,690,292
建物	404,251	512,051	△107,800	その他の積立金	30,600,000	13,600,000	17,000,000
構築物	5,596,260	5,118,812	477,448	修繕積立金（保育）	0	13,600,000	△13,600,000
車輦運搬具	576,676	1,160,341	△583,665	施設・設備整備積立金	30,600,000	0	30,600,000
器具及び備品	8,316,944	5,736,939	2,580,005	次期繰越活動増減差額	51,853,248	47,577,805	4,275,443
ソフトウェア	0	133,100	△133,100	（うち当期活動増減差額）	21,275,443	4,358,035	16,917,408
修繕積立資産（保育）	0	13,600,000	△13,600,000				
施設・設備整備積立資産	30,600,000	0	30,600,000				
差入保証金	100,000	200,000	△100,000	純資産の部合計	213,240,805	199,655,654	13,585,151
資産の部合計	242,004,285	233,672,828	8,331,457	負債及び純資産の部合計	242,004,285	233,820,238	8,184,047