

財 産 目 録

社会福祉法人ともえ会

令和6年3月31日 現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金①+②+③+④		19,685,126
現金①		49,681
	現金 シーサイド保育園	27,843
	現金 わくわく保育園	21,838
普通預金②		14,635,445
	十八親和銀行多良見町支店 法人本部	3,228,245
	十八親和銀行多良見町支店 シーサイド保育園	7,486,436
	十八親和銀行多良見町支店 わくわく保育園	3,920,764
当座預金③		0
	十八親和銀行多良見町支店 シーサイド保育園	0
	十八親和銀行多良見町支店 わくわく保育園	0
定期預金④		5,000,000
	十八親和銀行多良見町支店 法人本部	5,000,000
	十八親和銀行多良見中央支店 シーサイド保育園	0
	十八親和銀行多良見中央支店 わくわく保育園	0
事業未収金		6,263,390
	委託費未収金 諫早市 シーサイド保育園	3,124,090
	委託費未収金 諫早市 わくわく保育園	3,139,300
未収補助金		581,400
	諫早市保育事業補助金 法人本部	0
	諫早市保育事業補助金 シーサイド保育園	281,400
	諫早市保育事業補助金 わくわく保育園	300,000
.....		
流動資産合計		26,529,916
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	所 在 諫早市多良見町シーサイド148番地10	10,864,174
	家屋番号 148番地10	
建 物	種 類 園舎	
	所 在 諫早市多良見町木床1570番地	6,429,947
	家屋番号 1568番	
	種 類 園舎	
.....		
基本財産合計		17,294,121
(2) その他の固定資産		
構築物		5
	シーサイド保育園	4
	わくわく保育園	1
器具及び備品		883,142
	シーサイド保育園	390,836
	わくわく保育園	492,306
ソフトウェア		0
	シーサイド保育園	0
	わくわく保育園	0
長期前払費用	火災保険料 わくわく保育園	20,000,000
人件費積立資産		20,000,000
	シーサイド保育園 十八親和銀行多良見町支店	10,000,000
	わくわく保育園 十八親和銀行多良見町支店	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		260,000,000
	シーサイド保育園 十八親和銀行多良見町支店	123,500,000
	十八親和銀行多良見中央支店	15,000,000
	わくわく保育園 十八親和銀行多良見町支店	106,500,000
	十八親和銀行多良見中央支店	15,000,000
.....		
その他の固定資産合計		280,883,147
固定資産合計		298,177,268
資産合計		324,707,184
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		3,281,748
	シーサイド保育園	1,681,744
	わくわく保育園	1,600,004
職員預り金		2,823,136
	シーサイド保育園	1,941,820
	わくわく保育園	881,316
設備資金借入金		0
	シーサイド保育園	0
	わくわく保育園	0
賞与引当金		6,430,000
	シーサイド保育園	3,480,000
	わくわく保育園	2,950,000
.....		
流動負債合計		12,534,884
2、固定負債		
設備資金借入金		0
.....		
固定負債合計		0
負債合計		12,534,884
差 引 純 資 産		312,172,300