

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 愛善会

(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						
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			1,353,740
普通預金	たちばな信用金庫北支店他		運転資金として			48,254,390
定期預金	たちばな信用金庫北支店					60,716,570
定期積金	たちばな信用金庫北支店					7,200,000
	小		計			117,524,700
未収補助金			諫早市特定教育・保育施設事業費補助金他			17,606,428
未収収益			3月分保育給付費他			9,723,878
仮払金 給食分						10,000
流 動 資 産 合 計						144,865,006
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(本部拠点) 諫早市宇都町22番70号	2019年度	本部拠点、幼保連携型認定こども園、障害児通所支援事業で使用	38,915,164		38,915,164
	(こども園拠点) 諫早市宇都町18番29号	2006年度	第二種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園で使用	35,000,000		35,000,000
	(第一学童拠点) 諫早市原口町818番3号	2014年度	第二種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業で使用	9,635,193		9,635,193
	(第二学童拠点) 諫早市西小路町1007番地	2016年度	第二種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業で使用	12,500,000		12,500,000
	(第二学童拠点) 諫早市西小路町1007番地	2017年度	第二種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業で使用	510,796		510,796
	小		計			96,561,153
建物						
	(本部拠点) 諫早市宇都町22番70号	2019年度	本部拠点、幼保連携型認定こども園、障害児通所支援事業で使用	5,707,558	1,593,354	4,114,204
	(本部拠点) 諫早市宇都町22番70号	2020年度	本部拠点、幼保連携型認定こども園、障害児通所支援事業で使用	70,065,000	19,559,812	50,505,188
	(こども園拠点) 諫早市宇都町18番29号	2006年度	第二種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園で使用	32,168,452	31,525,081	643,371
	(こども園拠点) 諫早市宇都町18番29号	2015年度	第二種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園で使用	86,076,000	46,000,449	40,075,551
	(こども園拠点) 諫早市宇都町18番29号	2015年度	第二種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園で使用	2,928,744	1,565,165	1,363,579
	(こども園拠点) 諫早市宇都町18番29号	2015年度	第二種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園で使用	560,000	299,273	260,727
	(第一学童拠点) 諫早市原口町818番3号	2015年度	第二種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業で使用	13,940,870	7,321,280	6,619,590
	(第二学童拠点) 諫早市西小路町1007番地	2017年度	第二種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業で使用	15,900,000	5,851,200	10,048,800
	(第二学童拠点) 諫早市西小路町1007番地	2017年度	第二種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業で使用	2,800,000	1,500,800	1,299,200
	小		計			114,930,210
基 本 財 産 合 計						211,491,363
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本部拠点) 諫早市西小路町1004番1		第二種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業で使用	13,495,843		13,495,843
	小		計			13,495,843
建物						
	(こども園拠点) 諫早市宇都町18番29号		第二種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園で使用	5,147,200	4,214,690	932,510

(単位:円)

(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
構築物 車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 一括償却資産 修繕積立資産 建設仮勘定 差入保証金	(第一リタの心拠点) 諫早市宇都町20番70号		第二種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業で使用	1,199,000	334,720	864,280
	(第二学童拠点) 諫早市西小路町1007番地		第二種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業で使用	580,000	164,526	415,474
	(第二リタの心拠点) 諫早市永昌東町22番48号		第二種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業で使用	1,149,000	1,148,999	1
	小			計		2,212,265
	ハイエース他12台			12,622,400	5,575,936	7,046,464
				14,835,236	11,921,161	2,914,075
				25,364,385	22,860,581	2,503,804
				420,000	420,000	
	たちばな信用金庫北支店 諫早市長野町分			1,415,260	833,433	581,827
				62,000,000		30,031,757
			60,986,000		60,986,000	
		敷金	330,000		330,000	
その他の固定資産合計						120,102,035
固定資産合計						331,593,398
資産合計						476,458,404
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	給料他					11,654,793
預り金	源泉所得税					8,186
職員預り金	源泉所得税他					989,909
仮受金	藤原浩					16,000
流動負債合計						12,668,888
2. 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行					112,179,000
役員等長期借入金	藤原浩					16,412,700
固定負債合計						128,591,700
負債合計						141,260,588
差引純資産						335,197,816