

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

法人名：わたげのほし
 会計合算名：わたげのほし 法人

1頁
 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I. 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金預金				11,701,207
小口現金	花園保育園		(6,434)
	深山保育園		(33,874)
	子どもの家		(19,382)
当座預金	花園保育園	㈱長崎銀行本店 No.9007042	(551,078)
	深山保育園	㈱十八銀行諫早駅前支店 No.1012895	(2,020)
普通預金	本部経理区分	㈱長崎銀行本店 No.1159661	(627,020)
	花園保育園	㈱長崎銀行本店 No.0819574	(4,744,864)
		㈱長崎銀行本店 No.2060050	(339,683)
		㈱十八銀行城山支店 No.0703075	(452,724)
		㈱十八銀行城山支店 No.0133375	(1,626,900)
		㈱十八銀行城山支店 No.1028616	(1,367,028)
	深山保育園	㈱十八銀行諫早駅前支店 No.1011093	(106,114)
	子どもの家	㈱十八銀行城山支店 No.0311662	(1,232,578)
		㈱十八銀行城山支店 No.0311675	(590,481)
定期預金	深山保育園	㈱十八銀行諫早駅前支店 No.4028533-1	(576)
		㈱十八銀行諫早駅前支店 No.4028533-2	(451)
未収金	花園保育園	長崎市補助金、保護者利用料	(772,050)
	深山保育園	諫早市補助金、保護者利用料、職員給食費	(13,323,300)
	子どもの家	学童利用料、学童昼食代	(8,700)
前払金	深山保育園	学童4月分家賃		50,000
仮払金	花園保育園	本部経理区分過繰入分		21,447
流動資産合計				25,876,704
2. 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
土 地	花園保育園	長崎県長崎市立岩町266番地12所在の花園保育園敷地1筆 (232.13㎡)	(2,164,000)
		長崎県長崎市油木町347番地3所在の畑面積 (165.00㎡)	(957,000)
		長崎県長崎市花園町50番地1所在の花園保育園敷地1筆 (288.16㎡)	(92,500,000)
		同所 50番地4所在の花園保育園敷地1筆 (221.67㎡)		
		同所 50番地8所在の花園保育園敷地1筆 (311.68㎡)		
	子どもの家	長崎県長崎市城山台1丁目204番地456所在の花園保育園敷地1筆 (78.79㎡)	(1,750,000)
建 物	花園保育園	長崎県長崎市花園町50番地1、50番地4、50番地8所在の鉄筋コンクリート造陸屋根式階建花園保育園園舎1棟 (延762.41㎡)	(168,452,882)
	深山保育園	長崎県諫早市城見町884番地2所在の木造モント瓦葺平家建 深山保育園園舎1棟 (225.72㎡)	(399,517)
		同所 鉄骨造ストレート葺平家建 深山保育園園舎1棟 (162.00㎡)	(969,698)

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

法人名：わたげのほし
 会計合算名：わたげのほし 法人

2頁
 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
子どもの家	(8,227,353)
長崎県長崎市城山台1丁目204番地456所在の 木造スレート葺2階建 学童保育「子供の家」園舎1棟 (延64.07㎡)	
基本財産合計	275,420,450
(2) その他の固定資産	
建 物	683,161
深山保育園 倉庫	(322,520)
子どもの家	(360,641)
構 築 物	4,354,520
花園保育園 (別途固定資産管理台帳参照)	(3,483,114)
深山保育園 (別途固定資産管理台帳参照)	(871,406)
車 輛 運 搬 具	146,876
深山保育園 おさんぽ兼用避難車	
器具及び備品	8,871,673
花園保育園 (別途固定資産管理台帳参照)	(7,380,133)
深山保育園 (別途固定資産管理台帳参照)	(1,446,352)
子どもの家 (別途固定資産管理台帳参照)	(45,188)
建 設 仮 勘 定	1,690,500
深山保育園 敷地測量、地質調査	
投 資 有 価 証 券	146,000
花園保育園 グリーンコープ出資金	(108,000)
子どもの家 グリーンコープ出資金	(38,000)
保育所施設・設備整備積立預金	24,600,000
深山保育園 ㈱十八銀行[普通]No.1011093 ¥8,000,000	
深山保育園 ㈱十八銀行[定期]No.4028533-1 ¥2,300,000	
深山保育園 ㈱十八銀行[定期]No.4028533-2 ¥1,800,000	
深山保育園 ㈱十八銀行[定期]No.4028533-5 ¥2,500,000	
深山保育園 ㈱十八銀行[定期]No.4039489 ¥10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	2,610,000
花園保育園 長崎市上下水道局水道利用加入金	(2,310,000)
深山保育園 建物賃借に係る敷金(学童)	(300,000)
その他の固定資産合計	43,102,730
固定資産合計	318,523,180
資 産 合 計	【 344,399,884 】
II. 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	2,314,619
花園保育園 社会保険料事業主分、職員健康診断料	(560,294)
深山保育園 (別途未払金明細表参照)	(1,732,725)
子どもの家 職員健康診断料	(21,600)
預 り 金	926,135
本部経理区分 花園保育園過繰入分	(21,447)
花園保育園 職員社会保険料・住民税、講師所得税	(591,403)
深山保育園 職員社会保険料個人負担分	(313,285)
流動負債合計	3,240,754

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

法人名：わたげのほし
 会計合算名：わたげのほし 法人

3頁
 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固 定 負 債	
設備資金借入金	
花園保育園 ㈱長崎銀行 借入	¥24,256,000
福祉医療機構 借入	¥42,900,000
固定負債合計	67,156,000
負 債 合 計	【 70,396,754 】
差 引 純 財 産	【 274,003,130 】