

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1000：社会福祉事業

(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						
普通預金（北國銀行 内灘大学通り支店）	(本部) 北國銀行 内灘大学通り支店	—	運転資金として	—	—	26,340
普通預金（北國銀行 内灘大学通り支店）	(内灘はまなす保育園) 北國銀行 内灘大学通り支店	—	運転資金として	—	—	24,639,123
普通預金（北國銀行 内灘大学通り支店）	(鶴が丘保育園) 北國銀行 内灘大学通り支店	—	運転資金として	—	—	35,558,987
			小計			60,224,450
事業未収金		—		—	—	19,403,410
未収補助金		—		—	—	14,693,365
			流動資産合計			94,321,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(内灘はまなす保育園)内灘町ハマナス2丁目18	2011年度	事業運営用	268,102,870	40,405,571	227,697,299
	(鶴が丘保育園)内灘町鶴ヶ丘	2013年度	事業運営用	317,380,000	32,638,364	284,741,636
			小計			512,438,935
定期預金	北國銀行 内灘大学通り支店	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			513,438,935
(2) その他の固定資産						
構築物	内灘はまなす保育園、鶴が丘保育園ペランダ他	—	遊具として使用	6,860,825	3,323,930	3,536,895
機械及び装置	内灘はまなす保育園事務室、鶴が丘保育園事務室	—	緊急地震速報受信用、セキュリティ管理用として	886,920	280,661	606,259
器具及び備品	内灘はまなす保育園、鶴が丘保育園事務室他	—	その他	11,040,924	8,007,389	3,033,535
ソフトウェア	内灘はまなす保育園、鶴が丘保育園事務室他	—	会計給与計算、給食献立栄養計算に使用	1,479,000	1,452,299	26,701
人件費積立資産	鶴が丘保育園	—	人件費に使用	—	—	1,000,000
修繕費積立資産	鶴が丘保育園	—	修繕に使用	—	—	6,000,000
備品等購入積立資産	鶴が丘保育園	—	備品購入に使用	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	内灘はまなす保育園、鶴が丘保育園	—	施設設備整備に使用	—	—	75,500,000
			その他の固定資産合計			90,703,390
			固定資産合計			604,142,325
			資産合計			698,463,550
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,297,723
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	32,380,000
預り金		—		—	—	201,578
職員預り金		—		—	—	64,549
			流動負債合計			46,943,850
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	89,289,000
			固定負債合計			89,289,000
			負債合計			136,232,850
			差引純資産			562,230,700

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。