

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金	呉農業協同組合 広西支店他		運転資金として			19,776,364
定期預金	呉農業協同組合 広西支店		運転資金として			8,000,000
小計						27,826,364
事業未収金	利用者		3月分一時・延長保育の利用者負担金			127,850
未収補助金	呉市		一時保育の補助金			1,299,000
その他の流動資産	職員		過払給与の未収入金			7,000
流動資産合計				0	0	29,260,214
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1981年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	94,067,000	67,184,422	26,882,578
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育所(高床式平屋)に使用	20,968,500	3,728,898	17,239,602
小計						44,122,180
定期預金	呉農業協同組合 広西支店		法人設立時に定款等に定められた基本財産として保有			1,000,000
基本財産合計				115,035,500	70,913,320	45,122,180
(2) その他の固定資産						
建物	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1985年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	120,000	119,999	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1996年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	441,870	441,869	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	333,000	332,999	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	164,700	164,699	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	231,000	230,999	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	2008年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	120,960	120,959	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	2008年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	120,960	120,959	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1981年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	682,500	682,499	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	138,390	138,389	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1981年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	1,260,000	711,480	548,520
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1981年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	472,500	472,499	1
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1981年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	1,691,061	792,116	898,945
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	1981年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	7,776,000	1,780,056	5,995,944
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	119,156	36,917	82,239
小計						7,525,658
構築物	砂場 他11件		第二種社会福祉事業である、保育所に使用	5,901,710	2,458,396	3,443,314
車輛運搬具	わいわいカート(遊離車)		第二種社会福祉事業である、保育所に使用	166,468	166,467	1
器具及び備品	巧技台 他96件		第二種社会福祉事業である、保育所に使用	35,298,357	31,041,500	4,256,857
退職給付引当資産	社会福祉法人 広島県社会福祉協議会		将来における退職金の支払に充てるための引当資産			6,944,200
人件費積立資産	定期預金 呉信用金庫 広中央支店		将来における人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金			5,150,000
修繕積立資産	定期預金 呉農業協同組合広西支店		将来における修繕費に充てる目的のために積み立てている定期預金			19,800,000
備品等購入積立資産	定期預金 呉信用金庫広中央支店		将来における備品等の購入に充てる目的のために積み立てている定期預金			6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 呉農業協同組合広西支店		将来における施設・設備の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			52,000,000
その他の固定資産合計				55,038,632	39,812,802	105,120,030
固定資産合計				170,074,132	110,726,122	150,242,210
資産合計				170,074,132	110,726,122	179,502,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					3,800,100
預り金	教室講師に対する報酬の源泉所得税					1,735
職員預り金	3月分社会保険料					26,885
前受金	延長保育の補助金の精算金					2,000
流動負債合計				0	0	3,830,720
2 固定負債						
退職給付引当金	将来における退職金の引当金					6,944,200
固定負債合計				0	0	6,944,200
負債合計				0	0	10,774,920
差引純資産				170,074,132	110,726,122	168,727,504

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、会計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。