

財 産 目 録

平成29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			29,494
普通預金	呉農業協同組合 広西支店他		運転資金として			30,399,220
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			38,428,714
事業未収金	事業未収金		3月分一時・延長保育の利用者負担金			702,189
未収補助金	未収補助金		一時・延長保育・障害児保育の補助金			1,580,550
			流動資産合計	0	0	40,711,453
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	65,365,556	28,701,444
	(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	3,267,591	17,700,909
			小計			46,402,353
定期預金	基本財産		基本財産			1,000,000
			基本財産合計	115,035,500	68,633,147	47,402,353
(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	13,672,097	5,301,455	8,370,642
構築物	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46		砂場他	8,233,550	5,689,000	2,544,550
車輛運搬具	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46		避難車(お散歩カー)	166,468	166,467	1
器具及び備品	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46		ベンチ他	33,743,717	29,761,364	3,982,353
退職給付引当資産	退職給付引当資産		退職給付引当資産			6,389,800
人件費積立資産支出	定期預金 呉信用金庫広中央支店		人件費積立資産			5,150,000
修繕積立資産支出	定期預金 呉農業協同組合広西支		修繕積立資産			23,800,000
備品等購入積立資産	定期預金 呉信用金庫広中央支店		備品等購入積立資産			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		保育所施設・設備整備積立資産			46,000,000
			その他の固定資産合計	55,815,832	40,918,286	102,237,346
			固定資産合計	170,851,332	109,551,433	149,639,699
			資産合計	170,851,332	109,551,433	190,351,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱水費他					3,317,815
その他の未払金	遊具他					1,851,600
職員預り金	3月分社会保険料					23,989
			流動負債合計	0	0	5,193,404
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					6,389,800
			固定負債合計	0	0	6,389,800
			負債合計	0	0	11,583,204
			差引純資産	170,851,332	109,551,433	178,767,948

(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、合計欄を設けて、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。