

財 産 目 録

令和2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			25,145,169
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						33,195,169
事業未収金	利用者		3月分一時・延長保育の利用者負担金, 利用者負担給食費			1,372,360
未収金	農業協同組合, 呉信用金庫		受取利息の未収入分			401
未取補助金	呉市		一時保育の補助金			1,058,000
前払金	県民間社会福祉事業従事者互助会		神垣由香利 二重申請分			2,600
流動資産合計				0	0	35,628,530
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	94,854,000	68,622,641	26,231,359
	(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	4,651,512	16,316,988
小計						42,548,347
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				115,822,500	73,274,153	43,548,347
(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	905,520	354,480
	(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	1,052,538	638,523
	(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	2,822,040	4,953,960
	(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	70,995	48,161
	(横路保育所拠点) 呉市広横路4-1-46	2019年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用	128,574	15,321	113,253
小計						6,108,387
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	3,216,902	2,684,808
車輛運搬具	わいひカート(遊覧車)		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	34,374,623	30,735,933	3,638,690
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			7,500,800
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			3,150,000
	他 定期預金 呉農業協同組合広西支店		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			2,000,000
小計						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			11,000,000
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				54,243,472	41,811,586	107,882,686
固定資産合計				170,065,972	115,085,739	151,431,033
資産合計				170,065,972	115,085,739	187,059,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分社会保険料他					3,702,212
預り金	スポーツ保険金 保護者預かり分					240
職員預り金	2月分社会保険料他					39,130
流動負債合計				0	0	3,741,582
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					7,500,800
固定負債合計				0	0	7,500,800
負債合計				0	0	11,242,382
差引純資産				170,065,972	115,085,739	175,817,181

(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。