

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			56,361
普通預金	北都銀行山王支店		運転資金として			46,285,885
普通預金	秋田銀行大町支店		運転資金として			420,231
			小計			46,762,477
事業未収金			人勧差額・3月分途中入所・延長保育料ほか			1,966,650
未収金			休職職員 社会保険料ほか			96,917
未収補助金			特別保育（延長・一時ほか）			3,709,500
貯蔵品			粉ミルク			276,064
立替金			職員駐車場代			29,000
	流動資産合計			0	0	52,840,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南通りすこやか保育園) 秋田市中通五丁目443番		第2種社会福祉事業である、保育所施設に 使用している。			15,314,725
建物	(南通りすこやか保育園) 秋田市中通五丁目443番	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に 使用している。	125,881,219	31,615,789	94,265,430
	基本財産合計			125,881,219	31,615,789	109,580,155
(2) その他の固定資産						
建物	(こぐま保育園) 秋田市泉菅野二丁目9-11	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に 使用している。	14,001,639	4,891,571	9,110,068
	(こどものいえ保育園) 秋田市外旭川字三後田172	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に 使用している。	14,628,526	5,078,909	9,549,617
			小計			18,659,685
器具及び備品	(南通りすこやか保育園)			5,761,146	4,017,047	1,744,099
	(こぐま保育園)			2,831,041	1,903,386	927,655
	(こどものいえ保育園)			2,635,112	2,139,895	495,217
			小計			3,166,971
人件費積立資産	定期預金 北都銀行山王支店		将来における人件費の目的のために積み立 てている定期預金			15,930,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 北都銀行山王支店		将来における既存施設の整備、土地等の 取得の目的のために積み立てている定期預金			51,320,000
長期前払費用			火災保険料			330,546
その他の固定資産	秋田県火災共済		出資金			7,200
	その他の固定資産合計			39,857,464	18,030,808	89,414,402
	固定資産合計			165,738,683	49,646,597	198,994,557
	資産合計			165,738,683	49,646,597	251,835,165
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,285,698
	流動負債合計			0	0	7,285,698
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	7,285,698
	差引純資産			165,738,683	49,646,597	244,549,467

(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」欄を記載する。
- ・ 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。