

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			78,727
普通預金	北都銀行 山王支店		運転資金として			54,475,175
普通預金	秋田銀行 大町支店		運転資金として			420,235
			小計			54,974,137
事業未収金	すこやか・こくま・こどものいえ		人勸差額・延長保育ほか			1,554,810
未収金	秋田県火災共済		利用量配当金			86
未収補助金	すこやか・こくま・こどものいえ		特別保育（延長・一時ほか）			3,925,990
貯蔵品	すこやか・こくま・こどものいえ		粉ミルク等			240,098
立替金	すこやか・こくま・こどものいえ		職員 駐車場代			94,845
	流動資産合計			0	0	60,789,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田市中通5丁目		第2種社会福祉事業・保育所施設			15,314,725
建物	秋田市中通5丁目	2010年度	第2種社会福祉事業・保育所施設	125,881,219	36,618,747	89,262,472
	基本財産合計			125,881,219	36,618,747	104,577,197
(2) その他の固定資産						
建物	秋田市泉・秋田市外旭川	2010年度	第2種社会福祉事業・保育所施設	28,630,165	11,571,095	17,059,070
器具及び備品	秋田市 中通・泉・外旭川		発電機ほか	11,227,299	9,559,131	1,668,168
(何) 積立資産	すこやか・こくま・こどものいえ		人件費・施設整備			81,790,000
差入保証金	南通りすこやか保育園		職員駐車場			10,285
長期前払費用	秋田県火災共済		火災保険料			202,593
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	21,130,226	100,737,316
	固定資産合計			165,738,683	57,748,973	205,314,513
	資産合計			165,738,683	57,748,973	266,104,479
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸費用					8,760,540
職員預り金	社会保険料・源泉所得税					1,090,510
	流動負債合計			0	0	9,851,050
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	
	負債合計			0	0	9,851,050
	差引純資産			165,738,683	57,748,973	256,253,429

(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。