

財 産 目 録

令和3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     |
|---------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                 |        |                   |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                 |        |                   |             |            |             |
| 現金預金                |                 |        |                   |             |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高          |        | 運転資金として           |             |            | 115,607     |
| 普通預金                | 北都銀行 山王支店       |        | 運転資金として           |             |            | 51,994,081  |
| 普通預金                | 秋田銀行 大町支店       |        | 運転資金として           |             |            | 420,247     |
| 普通預金                | 秋田信用金庫 本店ほか     |        | 運転資金として           |             |            | 10,000      |
|                     |                 |        | 小計                |             |            | 52,539,935  |
| 事業未収金               | すこやか・こくま・こどものいえ |        | 延長保育ほか            |             |            | 443,210     |
| 未収金                 | 秋田県火災共済         |        | 利用量配当金            |             |            | 166         |
|                     | 職員              |        | 社会保険料             |             |            | 23,083      |
|                     |                 |        | 小計                |             |            | 23,249      |
| 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)     |             |            | 11,415,050  |
| 貯蔵品                 | すこやか・こくま・こどものいえ |        | 粉ミルク等             |             |            | 192,613     |
| 立替金                 | すこやか・こくま・こどものいえ |        | 職員 駐車場代ほか         |             |            | 310,928     |
| 前払金                 | すこやか・こくま        |        | 令和3年度分            |             |            | 1,171,500   |
|                     | 流動資産合計          |        |                   | 0           | 0          | 66,096,485  |
| <b>2 固定資産</b>       |                 |        |                   |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                 |        |                   |             |            |             |
| 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 | 51,208,307 | 74,672,912  |
|                     | 基本財産合計          |        |                   | 125,881,219 | 51,208,307 | 89,987,637  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |        |                   |             |            |             |
| 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  | 16,372,940 | 12,257,225  |
| 器具及び備品              | 秋田市 中通・泉・外旭川    |        | 発電機ほか             | 13,966,848  | 12,134,374 | 1,832,474   |
| 人件費等積立資産            | 北都銀行 山王支店       |        | 将来における人件費の目的のため   |             |            | 22,930,000  |
| 施設整備積立資産            | 秋田信用金庫 本店ほか     |        | 将来における施設の整備、取得のため |             |            | 104,160,000 |
| 長期前払費用              | 秋田県火災共済         |        | 火災保険料             |             |            | 244,530     |
| その他の固定資産            | 秋田県火災共済         |        | 出資金               |             |            | 10,000      |
|                     | その他の固定資産合計      |        |                   | 42,597,013  | 28,507,314 | 141,434,229 |
|                     | 固定資産合計          |        |                   | 168,478,232 | 79,715,621 | 231,421,866 |
|                     | 資産合計            |        |                   | 168,478,232 | 79,715,621 | 297,518,351 |
| <b>II 負債の部</b>      |                 |        |                   |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                 |        |                   |             |            |             |
| 事業未払金               | 諸費用             |        |                   |             |            | 13,743,135  |
|                     | 流動負債合計          |        |                   | 0           | 0          | 13,743,135  |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |        |                   |             |            |             |
|                     | 固定負債合計          |        |                   | 0           | 0          |             |
|                     | 負債合計            |        |                   | 0           | 0          | 13,743,135  |
|                     | 差引純資産           |        |                   | 168,478,232 | 79,715,621 | 283,775,216 |

(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」欄を記載する。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。