

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 | | - | | - | - | 7,712,584 |
| 現金 | 現金手許有高 本部 | | 運転資金として | | | 1,119 |
| | 現金手許有高 保育園 | | 運転資金として | | | 541 |
| 普通預金 | 北都銀行象潟支店 本部 | | 運転資金として | | | 189,609 |
| | 北都銀行象潟支店 保育園 | | 運転資金として | | | 3,508,561 |
| | ゆうちょ銀行 保育園 | | 運転資金として | | | 587 |
| 当座預金 | 北都銀行象潟支店 保育園 | | 運転資金として | | | 312,167 |
| 定期預金 | 北都銀行象潟支店 保育園 | | 運転資金として | | | 3,700,000 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 491,620 |
| | 酒田市 公定価格引上げ差額 | | | | | 1,900 |
| | 遊佐町 公定価格引上げ差額 | | | | | 41,250 |
| | 遊佐町 広域入所児分委託費 | | | | | 444,370 |
| | 延長保育利用料 | | | | | 3,250 |
| | ガス利用料 | | | | | 850 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 99,702 |
| | 火災保険料 | | | | | 20,440 |
| | 自動車共済掛金 | | | | | 49,262 |
| | ホームページ更新料 | | | | | 30,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 8,303,906 |

| 2 固定資産 | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | にかほ市象潟町小砂川字ゆり32 818.27㎡ | - | 第2種社会福祉事業である小砂川保育園に使用している。 | - | - | 4,740,000 |
| 建物 | にかほ市象潟町小砂川字砂畑5 番地 162.28㎡ | - | 本部事務所兼会議室に使用している。 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| 建物 | にかほ市象潟町小砂川字ゆり32 509.27㎡ | - | 第2種社会福祉事業である小砂川保育園に使用している。 | 59,579,585 | 46,369,087 | 13,210,498 |
| 基本財産合計 | | | | | | 19,420,498 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 鼻曲がり象滑り台他 | - | 第2種社会福祉事業である小砂川保育園に使用している。 | 3,007,050 | 2,984,679 | 22,371 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイース幼児バス | - | 送迎用に使用している。 | 3,500,000 | 3,499,999 | 1 |
| 器具及び備品 | びょう他 | - | 第2種社会福祉事業である小砂川保育園に使用している。 | 13,579,777 | 13,110,424 | 469,353 |
| 退職給付引当資産 | 北都銀行象潟支店 | - | 退職金の支払のため退職給付引当金に対応して積立てている。 | - | - | 9,439,737 |
| 人件費積立資産 | 北都銀行象潟支店 | - | 将来における人件費支出のため積立てている。 | - | - | 14,676,000 |
| 修繕積立資産 | 北都銀行象潟支店 | - | 将来における修繕のため積立てている。 | - | - | 4,220,000 |
| 備品等購入積立資産 | 北都銀行象潟支店 | - | 将来における備品等購入のため積立てている。 | - | - | 2,000,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | - | 保険料の未経過分(30年度分)を支払っている。 | - | - | 20,440 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 30,847,902 |
| 固定資産合計 | | | | | | 50,268,400 |
| 資産合計 | | | | | | 58,572,306 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 93,423 |
| | エフ あきた 3月食料・おやつ代 | - | | - | - | 18,298 |
| | 日本環境衛生研究所 腸内細菌 | - | | - | - | 25,920 |
| | キャノンシステムサービス インク代 | - | | - | - | 20,401 |
| | キャノンシステムサービス ペーパー代 | - | | - | - | 3,844 |
| | にかほ市 途中退所見返納分 | - | | - | - | 24,960 |
| 職員預り金 | 社会保険 | - | | - | - | 235,368 |
| 流動負債合計 | | | | | | 328,791 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 福利協会 | - | | - | - | 9,439,737 |
| 固定負債合計 | | | | | | 9,439,737 |
| 負債合計 | | | | | | 9,768,528 |
| 差引純資産 | | | | | | 48,803,778 |

(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」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。