

## 財 産 目 録

平成 31 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						8,416,149
現金	現金手許有高 本部	—	運転資金として	—	—	1,362
	現金手許有高 保育園	—	運転資金として	—	—	23,221
普通預金	北都銀行象潟支店 本部	—	運転資金として	—	—	149,609
	北都銀行象潟支店 保育園	—	運転資金として	—	—	8,119,281
	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	—	—	122,089
事業未収金	3月分延長保育利用料他	—		—	—	50,190
前払費用	自動車共済掛金他	—		—	—	75,458
流動資産合計						8,541,797
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	にかほ市象潟町小砂川字かや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	1,469,999	1
建物	にかほ市象潟町小砂川字かや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	48,405,821	11,173,764
基本財産合計						15,913,765
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,007,041	9
車輛運搬具	トヨタハイエース幼児バス	—	送迎用に使用している。	3,500,000	3,499,999	1
器具及び備品	ヒア/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。	13,239,677	12,664,344	575,333
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。	—	—	10,541,649
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。	—	—	11,076,000
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。	—	—	4,300,000
その他の固定資産合計						30,712,992
固定資産合計						46,626,757
資産合計						55,168,554

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	コープ あきた 3月食材他	—		—	—		57,253
職員預り金	社会保険	—		—	—		653,723
流動負債合計							710,976
2 固定負債							
退職給付引当金	福利協会	—		—	—		10,541,649
固定負債合計							10,541,649
負債合計							11,252,625
差引純資産							43,915,929

(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。