

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	普通預金		園運営のため			44,909,057
事業未収金	前年度分延長保育料		園運営のため			579,529
流動資産合計				0	0	45,488,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	花園保育園	1989年度	園運営のため	152,313,827	96,319,821	55,994,006
基本財産合計				152,313,827	96,319,821	55,994,006
(2) その他の固定資産						
土地	花園保育園近郊		保護者送迎用、行事用駐車場			41,330,512
構築物	花園保育園駐車場内		園運営のため	10,664,990	5,507,097	5,157,893
車輛運搬具	エブリイ・ワゴンアール・中型トラック		職員外出・利用者運搬のため	5,406,160	2,349,287	3,056,873
器具及び備品	花園保育園施設内		園運営のため	41,602,119	40,112,807	1,489,312
ソフトウェア	花園保育園コンピューター内		日常経理・予算決算書作成のため	944,400	456,460	487,940
退職給付引当資産	医療福祉機構		職員退職金支給のため			4,681,800
人件費積立資産	各金融機関		人件費積立のため			43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	各金融機関		施設整備積立のため			43,000,000
その他の固定資産合計				58,617,669	48,425,651	142,204,330
固定資産合計				210,931,496	144,745,472	198,198,336
資産合計				210,931,496	144,745,472	243,686,922
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	前年度保育材料・給食費					3,099,199
未払費用	社会保険料・雇用保険料					8,548,203
職員預り金	市民税・所得税					1,547,732
流動負債合計				0	0	13,195,134
2 固定負債						
退職給付引当金	医療福祉機構					4,681,800
固定負債合計				0	0	4,681,800
負債合計				0	0	17,876,934
差引純資産				210,931,496	144,745,472	225,809,988

(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「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「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。