

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						
	普通預金		園運営のため			52,447,675
事業未収金	前年度分延長保育料		園運営のため			519,912
	流動資産合計			0	0	52,967,587
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	92,582,017	59,731,810
	基本財産合計			152,313,827	92,582,017	59,731,810
(2) その他の固定資産						
構築物	花園保育園駐車場内		園運営のため	10,664,990	4,911,449	5,753,541
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	3,256,160	1,703,714	1,552,446
器具及び備品	花園保育園施設内		園運営のため	41,602,119	39,465,246	2,136,873
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	267,580	676,820
退職給付引当資産	医療福祉機構		職員退職金支給のため			4,431,000
(何) 積立資産	各金融機関		施設整備・人件費積み立てのため			103,000,000
	その他の固定資産合計			56,467,669	46,347,989	117,550,680
	固定資産合計			208,781,496	138,930,006	177,282,490
	資産合計			208,781,496	138,930,006	230,250,077
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					4,986,858
未払費用	社会保険料・雇用保険料					9,290,706
職員預り金	市民税					2,756,313
	流動負債合計			0	0	17,033,877
2 固定負債						
退職給付引当金	医療福祉機構					4,431,000
	固定負債合計			0	0	4,431,000
	負債合計			0	0	21,464,877
	差引純資産			208,781,496	138,930,006	208,785,200

(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。