

財産目録

平成30年3月31日現在

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						
現金			好日園入所者立替金			227,779
普通預金	道南うみ街信用金庫 七飯支店 法人本部		決済用預金			3,232,881
普通預金	道南うみ街信用金庫 七飯支店 みどり保育園		決済用預金			22,991,659
普通預金	道南うみ街信用金庫 七飯支店 藤城保育園		決済用預金			24,653,291
普通預金	道南うみ街信用金庫 七飯支店 大沼保育園		決済用預金			28,647,958
普通預金	道南うみ街信用金庫 七飯支店 好日園		決済用預金			40,062,963
普通預金	道南うみ街信用金庫 七飯支店 ぼぼろ館		決済用預金			8,502,221
定期預金	道南うみ街信用金庫 七飯支店 法人本部		自由金利型			3,500,000
小 計						131,818,752
未収金	好日園拠点		(好日園拠点)利用者立替金未収分			1,272,221
事業未収金	みどり保育園拠点		(みどり拠点)委託費収入等			2,739,948
事業未収金	藤城保育園拠点		(藤城拠点)委託費収入等			5,511,710
事業未収金	大沼保育園拠点		(大沼拠点)委託費収入等			3,248,470
事業未収金	好日園拠点		(好日園拠点)本年度措置費精算請求額等			19,607,719
事業未収金	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点)就労支援事業収入			447,709
給食材料費	好日園拠点		(好日園拠点)備蓄食材への振り替え分			589,752
商品・製品	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点)製品完成品の棚卸高			507,870
仕掛品	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点)製品加工中の棚卸高			203,796
原材料	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点)製品原材料の棚卸高			118,944
流動資産合計						166,066,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みどり拠点) 亀田郡七飯町緑町2丁目13番26号、2丁目217番地1、2丁目216番地1	平成5年度	みどり保育園に使用している	66,341,612	△ 38,504,668	27,836,944
建物	(藤城拠点) 亀田郡七飯町字藤城9番地	平成5年度	藤城保育園に使用している	61,521,868	△ 35,669,070	25,852,798
建物	(大沼拠点) 亀田郡七飯町字大沼町405番地2	平成7年度	大沼保育園に使用している	38,817,600	△ 22,405,519	16,412,081
定期預金	(本部拠点) 道南うみ街信用金庫 七飯支店		基本財産特定預金として保有			1,000,000
基本財産合計						71,101,823
(2) その他の固定資産						
建物	(みどり拠点) 亀田郡七飯町緑町2丁目13番26号	平成23年度	みどり保育園に使用している	2,205,000	△ 1,525,125	679,875
建物	(藤城拠点) 亀田郡七飯町字藤城9番地	平成23年度	藤城保育園に使用している	5,488,000	△ 3,605,081	1,882,919
建物	(好日園拠点) 亀田郡七飯町字中野210番地2	平成23年度	好日園に使用している	1,464,750	△ 1,138,224	326,526
器具及び備品	(各拠点) 散歩車、プール、ギャッジベッド、パソコン等		各拠点にて日常の業務に使用している	84,830,156	△ 67,335,015	17,495,141
車両運搬具	トヨタ送迎車2台(内1台は車いす対応)、マツダ普通乗用1台 計3台		好日園利用者送迎に使用している	8,937,529	△ 8,317,851	619,678
構築物	(みどり拠点) 亀田郡七飯町緑町2丁目13番26号 (大沼拠点) 亀田郡七飯町字大沼町405番地2		みどり保育園遊具に使用している 大沼保育園遊具に使用している	5,163,480	△ 201,033	4,962,447
ソフトウェア	(本部拠点) 亀田郡七飯町字中野210番地2		法人本部事務処理に使用している	554,472	△ 194,065	360,407
退職給付引当資産						46,293,130
積立資産	措置施設繰越特定積立資産		措置施設の繰越金に対応して積み立てたもの			13,147,975
積立資産	保育所繰越積立資産		保育所の繰越金に対応して積み立てたもの			27,469,609
積立資産	施設整備等積立資産		施設整備等に対応して積み立てたもの			48,000,000
積立資産	保育所施設・設備整備等積立資産		保育所施設・設備の整備に対応して積み立てたもの			68,000,000
その他の固定資産合計						229,237,707
固定資産合計						300,339,530
資産合計						466,406,421
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点		(本部拠点)人件費等			201,041
事業未払金	みどり保育園拠点		(みどり拠点)人件費等			6,420,955
事業未払金	藤城保育園拠点		(藤城拠点)人件費等			4,826,275
事業未払金	大沼保育園拠点		(大沼拠点)人件費等			7,748,052
事業未払金	好日園拠点		(好日園拠点)人件費等			17,257,581
事業未払金	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点)人件費等			1,719,276
賞与引当金	各拠点		平成30年6月支給賞与引当			21,424,000
流動負債合計						59,597,180
2 固定負債						
退職給付引当金						46,293,130
固定負債合計						46,293,130
負債合計						105,890,310
差引純資産						360,516,111

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合は、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の規程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」と「減価償却累計額」欄の差額と同額と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」欄に記載する。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」に記載する。
- ・ 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。