

財 産 目 録

令和 3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			145,270
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			3,170,577
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			30,627,760
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			29,934,492
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			29,170,608
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			41,335,009
普通預金	道南うみ街信用金庫 七飯支店	ほぼろ館	決済用預金			6,786,590
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						144,670,306
未収金	好日園拠点		(好日園拠点)利用者立替金未収分			1,354,730
事業未収金	法人本部拠点		(本部拠点)指定管理受託料			1,248,786
事業未収金	みどり保育園拠点		(みどり拠点)委託費収入等			1,587,162
事業未収金	藤城保育園拠点		(藤城拠点)委託費収入等			3,045,500
事業未収金	大沼保育園拠点		(大沼拠点)委託費収入等			3,389,816
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			24,715,383
事業未収金	ほぼろ館拠点		(ほぼろ拠点)製品既売上分等			312,680
給食材料	好日園拠点		(好日園拠点)給食費へ振替後の備蓄食材			414,492
商品・製品	ほぼろ館拠点		(ほぼろ拠点)製品完成品の棚卸高			1,901,556
仕掛品	ほぼろ館拠点		(ほぼろ拠点)製品加工中の棚卸高			214,074
前払費用	みどり、藤城、大沼保育園拠点		(みどり、藤城、大沼拠点)メール配信契約料			9,900
流動資産合計						182,864,385
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	△ 43,097,548	23,244,064
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	△ 39,928,278	21,593,590
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	△ 25,316,839	13,500,761
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						59,338,415
(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	△ 2,186,625	18,375
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	△ 4,761,430	726,570
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	△ 1,288,991	175,759
器具及び備品	(各拠点) 散歩車、プール、ギャジベッド、パソコン等		各拠点にて日常の業務に使用している	90,441,240	△ 76,410,391	14,030,849
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		好日園入所者送迎に使用している	8,937,529	△ 8,937,526	3
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	△ 1,750,077	3,413,403
ソフトウェア	(本部拠点) 亀田郡七飯町字中野210番地2 (藤城拠点) 亀田郡七飯町字藤城9番地		法人本部事務処理に使用している 保育園給食の献立、栄養管理に使用している	554,472	△ 408,357	146,115
無形リース資産	(好日園拠点) 亀田郡七飯町字中野210番地2	令和2年度	介護サービスシステムのファイナンスリース取引	5,581,847	△ 1,302,431	4,279,416
退職給付引当資産	各拠点		各拠点の退職給付用資産			61,057,325
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			68,000,000
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			78,000,000
その他の固定資産合計						270,465,399
固定資産合計						329,803,814
資 産 合 計						512,668,199
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点		人件費等未払い分			463,008
事業未払金	みどり保育園拠点		人件費等未払い分			3,293,994
事業未払金	藤城保育園拠点		人件費等未払い分			2,759,004
事業未払金	大沼保育園拠点		人件費等未払い分			1,826,720
事業未払金	好日園拠点		人件費等未払い分			17,215,665
事業未払金	ほぼろ館拠点		人件費等未払い分			1,382,881
1年以内返済予定リース債務	好日園拠点		翌年度末までに償還予定のリース債務(1年基準により振替)			1,107,477
預り金	みどり、藤城、大沼、好日園、ほぼろ館拠点		(各保育園拠点)途中入園児災害共済掛金 (好日園、ほぼろ館拠点)コロナ交付金精金返還分			12,120
賞与引当金	各拠点		令和3年6月支給の賞与に対する引当			21,813,000
流動負債合計						49,873,869
2 固定負債						
リース債務	好日園拠点		翌年度末の翌日から償還終了日までのリース債務残額			3,290,831
退職給付引当金	各拠点		各拠点の退職給付用負債			61,057,325
固定負債合計						64,348,156
負債合計						114,222,025
差引純資産						398,446,174

(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。