

財産目録

令和5年3月31日 現在

貸借対照表	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			444,906
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		2,720,244
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		15,594,148
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		12,691,565
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		5,765,988
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		54,982,553
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		11,886,693
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						107,586,097
未収金	好日園拠点		(好日園拠点)	利用者立替金未収分		1,055,094
事業未収金	法人本部拠点		(本部拠点)	指定管理受託料		262,780
事業未収金	みどり保育園拠点		(みどり拠点)	委託費収入等		7,423,698
事業未収金	藤城保育園拠点		(藤城拠点)	委託費収入等		6,480,674
事業未収金	大沼保育園拠点		(大沼拠点)	委託費収入等		4,362,841
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		25,078,045
事業未収金	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ館拠点)	製品既売分等		216,800
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		337,750
商品・製品	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ館拠点)	製品完成品の棚卸高		509,554
仕掛品	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ館拠点)	製品加工中の棚卸高		2,019,729
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						155,342,962
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	△ 46,159,468	20,182,144
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	△ 42,767,750	18,754,118
建物	(大沼拠点) 亀田郡七飯町字大沼405番地2	平成7年度	大沼保育園に使用している	38,817,600	△ 27,257,719	11,559,881
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
基本財産計						51,496,143
(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	みどり保育園で使用している	2,205,000	△ 2,204,999	1
建物	(藤城拠点) 亀田郡七飯町字藤城9番地	平成23年度	藤城保育園で使用している	5,488,000	△ 5,140,506	347,494
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	好日園で使用している	1,464,750	△ 1,395,397	69,353
器具及び備品	(各拠点) パソコン、食器保管庫、ギャッジベッド等		各拠点にて日常の業務に使用している	96,720,733	△ 83,487,808	13,232,925
車両運搬具	トヨタ送迎車2台、マツダ乗用車1台 計3台		好日園入所者の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	△ 2,782,773	2,380,707
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	808,164	△ 791,250	16,914
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		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	△ 3,535,169	2,046,678
退職給付引当資産	各拠点		各拠点の退職給付用資産			58,125,985
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			153,000,000
その他の固定資産合計						337,837,644
固定資産合計						389,333,787
資産合計						544,676,749
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点		人件費等未払金			196,253
事業未払金	みどり保育園拠点		人件費等未払金			1,734,887
事業未払金	藤城保育園拠点		人件費等未払金			2,068,735
事業未払金	大沼保育園拠点		人件費等未払金			1,089,546
事業未払金	好日園拠点		人件費等未払金			13,527,441
事業未払金	ぼぼろ館拠点		人件費等未払金			2,829,083
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)			1,128,711
預り金	みどり保育園、藤城保育園、大沼保育園拠点		(各保育園拠点) 途中入園児災害共済掛金			2,835
賞与引当金	各拠点		令和5年6月支給の賞与に対する引当			20,078,000
流動負債合計						42,655,491
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高			1,044,077
退職給付引当資産	各拠点		各拠点の退職給付用負債			58,125,985
固定負債合計						59,170,062
負債合計						101,825,553
差引純資産						442,851,196

(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。