

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								
現金	小口現金 (本部)		運転資金として			49,478		
現金	小口現金 (保育所)		運転資金として			27,911		
普通預金	青い森信用金庫 (本部)		運転資金として			955,348		
普通預金	青い森信用金庫 (保育所)		運転資金として			6,092,848		
普通預金	青い森信用金庫 (保育所)		運転資金として			7,408,957		
	小計					14,534,542		
事業未収金	利用者負担金		施設型給付費			1,655,540		
	流動資産合計					0	0	16,190,082
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	弘前市大字紺屋町187-2 宅地 1031.52㎡ 他		第二種社会福祉事業である、保育施設に使用している			46,739,132		
建物	弘前市大字紺屋町187-2 木造亜鉛メッキ銅板葺き2階建493.7㎡	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設に使用している	159,390,000	39,749,166	119,640,834		
	基本財産合計					159,390,000	39,749,166	166,379,966
(2) その他の固定資産								
建物	シャワーシステム	2003年度	保育施設に使用している	178,000	177,999	1		
構築物	園庭コンクリート工事 他		保育活動に使用している	10,096,097	3,637,243	6,458,854		
車輛運搬具	避難車等		保育活動に使用している	598,000	597,998	2		
器具及び備品	ロール畳等 他		保育活動に使用している	10,399,190	8,190,518	2,208,672		
ソフトウェア	システム		保育活等に使用している	1,890,000	787,500	1,102,500		
人件費積立資産	定期預金		将来における人件費のための定期預金			10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金		将来における施設、設備整備等のための定期預金			15,650,000		
	その他の固定資産合計					23,161,287	13,391,258	35,420,029
	固定資産合計					182,551,287	53,140,424	201,799,995
	資産合計					182,551,287	53,140,424	217,990,077
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	法定福利費他					2,072,675		
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,608,000		
職員預り金	社旗保険料					1,778,975		
賞与引当金	6月賞与分					7,408,957		
	流動負債合計					0	0	12,868,607
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構					8,576,000		
	固定負債合計					0	0	8,576,000
	負債合計					0	0	21,444,607
	差引純資産					182,551,287	53,140,424	196,545,470

(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の規定に基づき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。