

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						
現金	小口現金 (本部)		運転資金として			31,440
現金	小口現金 (保育所)		運転資金として			68,762
普通預金	青い森信用金庫 (本部)		運転資金として			925,340
普通預金	青い森信用金庫 (保育所)		運転資金として			13,802,591
			小計			14,828,133
事業未収金	利用者負担金		施設型給付費			1,590,460
	流動資産合計			0	0	16,418,593
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	34,890,282	124,499,718
	基本財産合計			159,390,000	34,890,282	171,238,850
(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	156,847	21,153
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	8,918,897	3,057,844	5,861,053
車輛運搬具	避難車等		保育活動に使用している	598,000	588,099	9,901
器具及び備品	ロール畳等 他		保育活動に使用している	13,261,957	11,142,683	2,119,274
ソフトウェア	システム		保育活等に使用している	2,552,970	1,072,470	1,480,500
保育所繰越積立資産	定期預金		将来における人件費、修繕費、備品等購入のために積み立てている定期預金			8,000,000
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、設備整備等のために積み立てている定期預金			10,650,000
	その他の固定資産合計			25,509,824	16,017,943	28,141,881
	固定資産合計			184,899,824	50,908,225	199,380,731
	資産合計			184,899,824	50,908,225	215,799,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料					1,649,087
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	社会保険料					1,880,231
	流動負債合計			0	0	5,137,318
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					10,184,000
	固定負債合計			0	0	10,184,000
	負債合計			0	0	15,321,318
	差引純資産			184,899,824	50,908,225	200,478,006

(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「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「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。