

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	保育園		運営資金			2,200
小口現金	本部		運営資金			22,908
小口現金	保育園		運営資金			23,455
普通預金	本部 清水銀行松本支店2222668		運営資金			347
普通預金	保育園 清水銀行松本支店 2216277		運営資金			35,929,514
普通預金	保育園 JA南駿徳倉支店0016078		運営資金			1,097,706
			小計			37,076,130
事業未収金	清水町		H30年度保育所運営費精算分			2,278,900
未収補助金	沼津市		乳幼児保育促進事業費補助金			696,000
	函南町		乳幼児保育促進事業費補助金			96,000
	三島市		乳幼児保育促進事業費補助金			63,000
			小計			855,000
立替金	育児休業従業員住民税他		休業従業員立替金			43,700
前払費用	火災保険料前払金(残47ヶ月)		火災保険			250,667
			流動資産合計	0	0	40,504,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	保育園敷地 清水町徳倉1603番地の10 宅地1,022.00㎡		保育園敷地			39,180,000
建物	保育園 清水町徳倉1603番地の10 宅地1,113.00㎡	2006年度	保育園(園舎)	237,017,051	61,008,181	176,008,870
	園舎壁面マーク	2017年度	保育園マーク	440,640	28,274	412,366
	園舎外階段屋根	2017年度	保育園 支援センター	1,112,400	69,337	1,043,063
			小計			177,464,299
建物付属設備	太陽光発電設備一式	2006年度	保育園	1,553,072	1,553,071	1
	園内放送設備一式	2006年度	保育園	492,207	462,673	29,534
	空調設備一式	2006年度	保育園	7,358,661	6,543,316	815,345
	浄化槽設備一式	2006年度	保育園	2,317,582	1,789,632	527,950
	屋外給排水設備	2006年度	保育園	3,049,450	2,354,781	694,669
	エレベーター(750kg 11人乗り)	2006年度	保育園	4,170,445	2,830,061	1,340,384
	LED照明設備	2014年度	保育園	641,007	182,524	458,483
	LED照明設備	2015年度	保育園	695,380	186,360	509,020
	ブルシャワー設備	2015年度	保育園	155,001	40,674	114,327
			小計			4,489,713
			基本財産合計	259,002,896	77,048,884	221,134,012
(2) その他の固定資産						
構築物	簡易物置		保育園物置	235,300	225,885	9,415
	駐輪場カーポート		駐輪場	100,000	76,725	23,275
	ピット		保育園 ピット	919,700	724,023	195,677
	駐車場アスファルト舗装他		駐車場	3,057,500	1,523,601	1,533,899
	ウッドデッキ		保育園 ウッドデッキ	995,000	716,648	278,352
	カーゴムチップ舗装		保育園	710,640	272,412	438,228
			小計			2,478,846
器具及び備品	保育所諸器具備品(プロジェクター他)		保育園	7,190,835	5,776,158	1,414,677
	保育園遊具等(複合遊具他)		保育園 園庭	6,280,910	6,257,292	23,618
	保育園給食設備等(冷凍冷蔵庫他)		保育園 給食	3,435,929	3,276,471	159,458
			小計			1,597,753
施設整備積立資産	清水銀行 4000011948-1		定期預金			5,038,106
	清水銀行 4000011948-4		定期預金			2,003,002
	清水銀行 4000011948-5		定期預金			3,002,852
	清水銀行 4000011948-6		定期預金			500,475
	清水銀行 4000011948-7		定期預金			3,502,802
	清水銀行 4000011948-9		定期預金			4,001,200
	清水銀行 4000011948-10		定期預金			6,000,000
			小計			24,048,437
人件費積立資産	清水銀行 4000011948-2		定期預金			4,030,483
			その他の固定資産合計	22,925,814	18,849,215	32,155,519
			固定資産合計	281,928,710	95,898,099	253,289,531
			資産合計	281,928,710	95,898,099	293,793,928
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経常経費未払金他(保育園)					4,063,310
1年以内返済予定設備資金借入金	清水銀行 松本支店 (独)福祉医療機構					3,684,000
						3,010,000
			小計			6,694,000
職員預り金	3月分従業員給料・賞与源泉所得					214,781
	3月分税理士源泉所得税					4,084
	3月分労務士源泉所得税					4,084
	3月分住民税					250,600
	社会保険料					1,162,680
	雇用保険料					35,176
			小計			1,671,405
賞与引当金	H31年度夏季賞与見込当期負担分					7,777,816
			流動負債合計	0	0	20,206,531
2 固定負債						
設備資金借入金	清水銀行松本支店 設備投資資金					12,600,000
	清水銀行松本支店 土地購入資金 (独)福祉医療機構 設備投資資金					24,348,000
			小計			21,070,000
			固定負債合計	0	0	58,018,000
			負債合計	0	0	78,224,531
			差引純資産	281,928,710	95,898,099	215,569,397

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・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。