

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1：法人会計

(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	肥後銀行 普通1・普通2・当座	—	各サービス区分の資金	—	—	18,409,539
事業未収金	保育事業収入未収金	—	委託費未収金等	—	—	851,670
未収補助金	町補助金収入未収金	—	障害児保育事業	—	—	432,000
小計						
流動資産合計						19,693,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	熊本県球磨郡あさぎり町免田東767番地2	S59年度	園舎	92,232,000	62,109,397	30,122,603
基本財産合計						30,122,603
(2) その他の固定資産						
建物	熊本県球磨郡あさぎり町免田東767番地2	S59年度	園舎付属物	1,958,400	1,958,396	4
構築物	園庭他	—	遊具他	9,223,215	6,208,794	3,014,421
器具及び備品	園舎内他	—	保育材料他	18,440,173	16,318,467	2,121,706
権利	園舎内	—	電話回線権利	—	—	15,000
ソフトウェア	園舎内	—	運営に係わるソフトウェア	1,728,000	1,328,400	399,600
人件費積立資産	肥後銀行 定期預金口座2	—	人件費資金	—	—	11,150,000
修繕積立資産	肥後銀行 定期預金口座2	—	大規模修繕等に備える資金	—	—	8,100,000
備品等購入積立資産	肥後銀行 定期預金口座2	—	備品等購入資金	—	—	3,826,385
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行 定期預金口座2	—	園舎改築等に備える資金	—	—	29,350,000
本部積立資産	肥後銀行 定期預金口座1	—	本部事業等に備える資金	—	—	2,200,000
その他の固定資産合計						60,177,116
固定資産合計						90,299,719
資産合計						109,992,928
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法定福利費未払金	—		—	—	1,880,422
職員預り金	保険料等	—		—	—	1,088,058
賞与引当金	次年度6月賞与支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額	—		—	—	4,339,333
流動負債合計						7,307,813
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,307,813
差引純資産						102,685,115

(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。
- ・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、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」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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。