

財 産 目 録

令和 5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						
小口現金	事務室 金庫	-	小口現金	-	-	50,000
普通預金	青森銀行 鮫支店	-	預金	-	-	11,940,949
青銀定期預金	青森銀行 鮫支店	-	預金	-	-	2,236,987
			小計			14,227,936
事業未収金			施設等利用給付費収入(新2号園児分)	-	-	4,900
			利用者負担金収入	-	-	147,200
			補助金事業収入(一般)	-	-	16,600
			施設型給付費収入(柏市3月分)	-	-	57,770
			施設型給付費収入(八戸市年度末人勸分差額)	-	-	1,282,290
			小計			1,508,760
前払金			建物火災保険料(令和5-6年度分)	-	-	149,440
			流動資産合計			15,886,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	(白銀台保育園)	-	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	0	0	66,023,760
建物(基本財産)	(白銀台保育園)	平成6年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	0	0	41,683,962
			基本財産合計			107,707,722
(2) その他の固定資産						
土地(運用財産)	(白銀台保育園)		園児送迎の為に保護者用駐車場	0	0	7,767,100
構築物	フェンス・インターロッキング・駐車場照明灯		駐車場 フェンス 照明灯等	7,045,374	6,255,004	790,370
機械及び装置	除雪機1台		除雪機 除雪作業に使用	222,480	189,108	33,372
器具及び備品	お散歩車・付く物置・コト床暖がイ		園児用散歩車・物置・床暖	20,050,841	18,960,562	1,090,279
ソフトウェア	事務室		会計及び給与・保育業務支援システム	2,397,514	2,397,514	0
人件費積立資産	定期預金 青森銀行 岬白銀出張所		将来における人件費の為に積立	38,900,000	0	38,900,000
修繕費積立資産	定期預金 青森銀行 岬白銀出張所		将来における修繕費の為に積立	10,500,000	0	10,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 青森銀行 岬白銀出張所		将来における備品購入の為に積立	8,500,000	0	8,500,000
施設設備等整備積立資産	定期預金 青森銀行 岬白銀出張所		将来における設備整備の為に積立	12,500,000	0	12,500,000
			その他の固定資産合計			80,081,121
			固定資産合計			187,788,843
			資産合計			203,674,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	購入業者への期末未払金		購入業者期末未払金 補助金返還含 3月分保育料選付金 令和4年度処遇改善人勸未支給分 社会保険料等3月・人勸分			2,357,933
						4,980
						770,652
						935,880
			小計			4,069,445
職員預り金	社会保険料等					0
賞与引当金			令和5年度6月期の期末勤勉手当分			2,880,000
			流動負債合計			6,949,445
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			6,949,445
			差引純資産			196,725,534

(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、社会福祉法人第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「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。