

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		—		—	—	42,781
預金		—		—	—	36,985,879
普通預金(施設)	福網銀行糸島支店	—	運転資金として	—	—	35,656,031
普通預金(園舎改築関連)	福網銀行糸島支店	—	運転資金として	—	—	398,046
普通預金(本部)	福網銀行糸島支店	—	運転資金として	—	—	931,802
			小計			37,028,660
事業未収金		—	糸島市委託費精算分等	—	—	932,460
未収補助金		—	糸島市延長保育推進事業補助金等	—	—	2,602,000
貯蔵品		—	こころのノート	—	—	114,862
前払費用		—	職員駐車場代	—	—	378,092
1年以内回収予定長 期前払費用		—	火災保険料等	—	—	171,616
			流動資産合計			41,227,690
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	糸島市前原中央3丁目1234番16	—	第2種社会福祉事業である保育所 施設に使用している。	—	—	59,500,000
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所 施設に使用している。	278,193,465	42,894,592	235,298,873
			基本財産合計			294,798,873
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	15,018,800
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	—	園舎付帯設備	28,796,920	1,259,981	27,536,939
構築物		—	遊具他	35,487,224	9,560,258	25,926,966
器具及び備品		—	ユニットプール他	29,138,090	20,571,999	8,566,091
有形リース資産		—	園児用箱	9,278,640	6,413,084	2,865,556
権利		—	電話加入権	—	—	79,440
その他固定資産		—	セコム保証金	—	—	100,000
出 資 金		—	幼児教育振興共済金庫	—	—	300,000
差入保証金		—	敷金	—	—	1,029,840
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	403,744
			その他の固定資産合計			81,827,376
			固定資産合計			376,626,249
			資産合計			417,853,939

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	-		-	-	21,622,257
1年以内返済予定設 備資金借入金	福祉医療機構等	-		-	-	27,820,000
預り金		-		-	-	1,000,983
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	806,271
流動負債合計						51,249,511
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	-		-	-	105,554,000
リース債務	日本GE	-		-	-	2,761,500
固定負債合計						108,315,500
負債合計						159,565,011
差引純資産						258,288,928

(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」欄を記載する。
- ・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」を記載する。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。