

## 財 産 目 録

令和 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	40,463
預金		-		-	-	60,853,972
			小計			60,894,435
事業未収金		-		-	-	453,943
未収補助金		-		-	-	7,264,000
立替金		-		-	-	6,072
前払費用		-		-	-	1,029,340
1年以内回収予定長 期前払費用		-		-	-	204,792
						69,852,582
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	272,168,905
建物				693,358,863	368,371,707	324,987,156
						897,156,061
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				84,818,293	11,552,669	73,265,624
構築物		-		154,958,351	91,744,613	63,213,738
車輛運搬具		-		1,633,160	195,291	1,437,869
器具及び備品		-		27,222,629	21,570,770	5,651,859
権利		-		-	-	1,465,028
ソフトウェア		-		572,400	572,398	2
預託金		-		-	-	8,150
長期前払費用		-		-	-	616,000
人件費積立資産		-		-	-	10,000,000
修繕積立資産		-		-	-	28,340,000
保育所施設・設備整 備積立資産		-		-	-	42,000,000
			その他の固定資産合計			225,998,270
			固定資産合計			823,154,331

(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						
資産合計						
898,006,913						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	5,822,606
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	13,584,000
預り金		-		-	-	7,146
職員預り金		-		-	-	3,209,638
流動負債合計						
22,623,390						
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	156,679,000
固定負債合計						
156,679,000						
負債合計						
179,302,390						
差引純資産						
713,704,523						

(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」欄を記載する。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。