

財産目録

別紙4

令和4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	小口現金	-	運転資金	-	-	97,803
普通預金	西日本シティ銀行他	-	運転資金	-	-	72,495,075
定期預金	西日本シティ銀行他	-	運転資金	-	-	21,482
	小計					72,614,360
事業未収金		-	施設給付・延長保育料他	-	-	1,222,988
未収補助金	運営費補助金他	-	糸島市延長保育事業補助金他	-	-	11,691,760
前払費用		-	火災保険他	-	-	595,000
1年以内回収予定長期前払費用		-	火災保険他	-	-	1,729,070
	流動資産合計					87,853,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	-	-	272,168,905
	小計					272,168,905
建物	園舎「前原中央保育園」	平成8年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	460,861,497	260,287,102	200,574,395
建物	エレベーター他「前原中央保育園」	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	65,309,077	45,644,441	19,664,636
建物	福岡県八女市津江499-1	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	73,779,789	55,790,689	17,989,100
建物	福岡県八女市津江499-1	平成24年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	29,872,500	13,793,549	16,078,951
建物	福岡県八女市津江499-1	平成28年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	63,536,000	12,171,763	51,364,237
建物	園舎「風の子保育園」	令和3年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	54,875,774	2,923,461	51,952,313
	小計					357,623,632
	基本財産合計					629,792,537
(2) その他の固定資産						
建物	農業倉庫他	平成23年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	17,352,000	4,306,429	13,045,571
建物	エアコン電気工事他建物付属設備	平成16年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	5,124,750	3,815,043	1,309,707
建物	福岡県八女市津江499-1	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	476,987	476,986	1
建物	福岡県八女市津江499-1	平成22年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	1,080,000	656,469	423,531
建物	福岡県八女市津江499-2	平成23年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	602,700	602,698	2
建物	福岡県八女市津江499-1	平成23年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	2,602,082	1,641,400	960,682
建物	福岡県八女市津江499-1	平成25年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	2,704,000	1,444,300	1,259,700
	小計					16,999,194
構築物		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	155,579,834	99,907,069	55,672,865
車輛運搬具		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	1,633,160	438,803	1,194,357
器具及び備品		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	29,826,079	23,751,427	6,074,652
ソフトウェア		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	600,600	110,110	490,490
権利	水道利用権	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	910,290	0	910,290
権利	駐車場保証金	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	500,000	0	500,000
預託金		-		-	-	8,150
保育所繰越積立資産		-	積立における人件費・修繕費・備品等購入の為に積み立てている。	-	-	41,340,000
保育所施設設備整備積立資産		-	将来における施設・設備整備の為に積み立てている。	-	-	67,000,000
長寿前払費用		-	火災保険	-	-	1,520,949
	その他の固定資産合計					191,710,947
	固定資産合計					821,503,484
	資産合計					909,356,652

(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		-		-	-	6,240,137
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	13,584,000
預り金		-		-	-	11,318
職員預り金		-		-	-	4,059,847
貸与引当金		-		-	-	13,982,947
流動負債合計						
設備資金借入金		-		-	-	143,095,000
退職給付引当資産		-		-	-	0
固定負債合計						
負債合計						
143,095,000						
180,953,249						
差引純資産						
728,403,413						

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減ある場合には、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施設等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。
- ・建物についてはのみ「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。

- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車輦を記載すること。非輦部等は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。