

財 産 目 録

別紙4

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	小口現金	-	運転資金	-	-	99,593
普通預金	西日本シティ銀行(他)	-	運転資金	-	-	59,426,438
定期預金	西日本シティ銀行(他)	-	運転資金	-	-	22,396
	小計					69,542,927
事業未収金		-	施設給付・延長保育料他	-	-	5,740,275
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	-	-	10,212,250
前払費用		-	火災保険他	-	-	1,113,036
1年以内回収予定長期前払費用		-	火災保険他	-	-	1,652,700
	流動資産合計					88,261,188
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	267,888,874	192,972,623
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	50,033,563	15,270,514
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	59,194,274	14,585,515
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	15,315,461	14,557,039
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	14,566,209	48,969,791
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	54,375,774	5,846,922	48,528,852
	小計					335,384,334
	基本財産合計					607,553,239
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,872,461	12,479,539
建物	エアコン電気工事他建物付設備	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	4,120,847	1,003,903
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	713,709	366,291
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	2,602,032	1,827,831	774,201
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	2,704,000	1,706,900	997,100
	小計					15,621,037
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	169,011,084	108,713,913	60,297,171
車輜運搬具		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	1,633,150	682,315	950,845
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	29,652,629	25,519,568	4,133,061
ソフトウエア		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	600,600	230,230	370,370
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	965,028	109,476	855,552
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		-	将来における人件費・修繕費・備品等購入のために積み立てている。	-	-	8,150
保育所経越積立資産		-	将来における施設・設備整備のために積み立てている。	-	-	92,340,000
保育所施設設備整備積立資産		-	火災保険	-	-	57,000,000
長期前払費用		-		-	-	634,405
	その他の固定資産合計					192,710,591
	固定資産合計					800,263,830
	資産合計					888,525,018

(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>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	4,540,990
未払費用		-		-	-	1,854,707
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,953,000
預り金		-		-	-	2,100
職員預り金		-		-	-	3,341,917
賞与引当金		-		-	-	13,119,087
						30,811,801
<b>流動負債合計</b>						
設備資金借入金		-		-	-	102,502,000
退職給付引当資産		-		-	-	0
						102,502,000
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
						133,313,801
<b>差引純資産</b>						
						755,211,217

(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、「貸借対照表新額」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現額の設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。

- ・「貸借対照表新額」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、減損決算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。

- ・車庫運賃の○●には会社名と車種を記載すること。車庫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。