

財 産 目 録

平成29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						
普通預金(福銀)	片野保育園		運転資金			18,458,979
普通預金(もみじ銀)	片野保育園		運転資金			76,621
当座預金(福銀)	片野保育園		小切手使用			444,286
普通預金(もみじ銀・本部)	片野保育園・本部		運転資金			95,914
			小計			19,075,800
事業未収金	片野保育園		延長保育料			8,500
未収補助金	片野保育園・未収補助金		北九州市補助金			4,856,389
立替金	片野保育園		北九州市補助金美費補助			14,220
	流動資産合計			0	0	23,954,909
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	片野保育園	2013年度	第2種社会福祉事業である片野保育園に使	124,436,520	9,125,345	115,311,175
	基本財産合計			124,436,520	9,125,345	115,311,175
(2) その他の固定資産						
構築物	片野保育園		片野保育園門他	6,549,540	2,294,494	4,255,046
機械及び装置	片野保育園		片野保育園	5,040,000	991,200	4,048,800
器具及び備品	片野保育園		片野保育園器具及び備品	20,605,152	12,477,732	8,127,420
長期預り金積立資産	片野保育園		人件費積立資産・保育所施設・設備整備積立資産			19,000,000
	その他の固定資産合計			32,194,692	15,763,426	35,431,266
	固定資産合計			156,631,212	24,888,771	150,742,441
	資産合計			156,631,212	24,888,771	174,697,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	片野保育園					2,103,013
1年以内返済予定設備資金借入金	片野保育園借入金					1,998,553
未払費用	片野保育園					805,843
職員預り金	片野保育園預り金					839,719
	流動負債合計			0	0	5,747,128
2 固定負債						
設備資金借入金	片野保育園借入金					31,315,002
	固定負債合計			0	0	31,315,002
	負債合計			0	0	37,062,130
	差引純資産			156,631,212	24,888,771	137,635,220

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。