

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						
現金	現金手許有高		運転資金			53,765
普通預金	山陰合同銀行米子西支店ほか		運転資金			42,530,561
			小計			42,584,326
事業未収金	各保育園		保育業務委託料(年度精算)ほか			5,692,288
立替金	えんげる保育園		職員駐車場賃借料			140,000
前払費用	各保育園		園舎の火災保険料			120,268
			流動資産合計	0	0	48,536,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	米子市旗ヶ崎1丁目536番1		第2種社会福祉事業であるえんげる保育園に使用			45,000,000
	米子市旗ヶ崎2丁目5番5		第2種社会福祉事業であるリトルえんげる保育園に使用			32,762,000
			小計			77,762,000
建物	米子市旗ヶ崎1丁目536番地1	2010年度	第2種社会福祉事業であるえんげる保育園に使用	143,436,881	30,039,155	113,397,726
	米子市旗ヶ崎2丁目5番地5	2015年度	第2種社会福祉事業であるリトルえんげる保育園に使用	161,405,750	5,619,242	155,786,508
			小計			269,184,234
			基本財産合計	304,842,631	35,658,397	346,946,234
(2) その他の固定資産						
土地	米子市旗ヶ崎2丁目8番7ほか		リトルえんげる保育園の私道			1,409,000
構築物	各保育園		園舎の外周フェンス・園庭ほか	15,359,927	4,451,928	10,907,999
器具及び備品	各保育園		太陽光発電設備ほか	35,512,265	10,563,231	24,949,034
ソフトウェア	各保育園		保育業務支援システム	1,998,000	33,300	1,964,700
修繕積立資産	山陰合同銀行米子西支店 定期預		将来の大規模修繕			21,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	山陰合同銀行米子西支店 定期預		将来の増改築			10,000,000
長期前払費用	各保育園		園舎の火災保険料			417,349
			その他の固定資産合計	52,870,192	15,048,459	71,048,082
			固定資産合計	357,712,823	50,706,856	417,994,316
			資産合計	357,712,823	50,706,856	466,531,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月未払経費ほか					6,180,065
その他の未払金	事業費補助金返納額					1,074,846
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					4,726,000
預り金	報酬に係る源泉所得税					1,705
職員預り金	社会保険料ほか					1,264,776
			流動負債合計	0	0	13,247,392
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					83,676,000
			固定負債合計	0	0	83,676,000
			負債合計	0	0	96,923,392
			差引純資産	357,712,823	50,706,856	369,607,806

(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。