

財 産 目 録

別紙 4

令和 6 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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	21,441
普通預金	三島函南農協中郷支店	-	運転資金として	-	-	19,210,712
	小計					19,232,153
事業未収金		-	三島市 委託費ほか	-	-	19,135,560
未収補助金		-	三島市ほか、延長事業費補助金等	-	-	13,494,000
立替金		-	源泉所得税未精算額	-	-	1
前払費用		-	保険料	-	-	163,480
	流動資産合計					52,025,194
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(中郷南保育園) 三島市安久309-6	-	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	-	-	32,175,000
土地	(中郷南保育園) 三島市安久309-16	-	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	-	-	45,060,000
	小計					77,235,000
建物	(中郷南保育園) 三島市安久309-6	1973年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	189,651,765	113,479,014	76,172,751
建物	(中郷西保育園) 三島市長伏121-7	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	176,128,803	105,622,344	70,506,459
	小計					146,679,210
	基本財産合計					223,914,210
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(中郷南保育園) 三島市安久309-16	1973年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	10,115,750	8,599,807	1,515,943
建物	(中郷西保育園) 三島市長伏121-7	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	38,652,400	5,454,171	33,198,229
	小計					34,714,172
構築物	遊具他	-	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	19,589,322	14,213,643	5,375,679
車輛運搬具	トヨタ シエンタ等	-	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	411,970	411,969	1
器具及び備品	保育備品他	-	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	26,557,960	17,465,768	9,092,192
有形リース資産	エアコン一式	-	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	19,402,238	5,920,903	13,481,335
保険積立金	三島函南農協中郷支店	-	建物更生共済 共済掛金として積み立てている	-	-	5,038,953
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	職員の退職金に備えるため積み立てている	-	-	7,788,555
人件費積立資産	三島函南農協中郷支店 定期預金	-	非常時に職員の給与を支払うために積み立てている定期預金	-	-	45,000,000
修繕積立資産	三島函南農協中郷支店 定期預金	-	非常時の修繕に備えるために積み立てている定期預金	-	-	63,700,000
備品等購入積立資産	三島函南農協中郷支店 定期預金	-	非常時の備品等の購入に備えるために積み立てている定期預金	-	-	18,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	三島函南農協中郷支店 定期預金	-	将来における園舎建替え等のために積み立てている定期預金	-	-	43,925,660
建設積立資産	三島函南農協中郷支店他 定期預金	-	将来における園舎建替え等のために積み立てている定期預金	-	-	20,000,000
長期前払費用		-	火災保険料	-	-	3,336,123
	その他の固定資産合計					269,952,670
	固定資産合計					493,866,880
	資産合計					545,892,074
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分の給食費他	-		-	-	6,752,614
1年以内返済予定リース債務	エアコン一式他	-		-	-	2,420,649
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,260,774
賞与引当金		-		-	-	7,178,000
	流動負債合計					17,612,037
リース債務	エアコン一式他	-		-	-	11,040,726
退職給付引当金		-		-	-	7,788,555
	固定負債合計					18,829,281
	負債合計					36,441,318
	差引純資産					509,450,756

(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」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。