

財 産 目 録

平成30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		運転資金として			50,000
普通預金	滋賀銀行今津支店566308		運転資金として			79,847
普通預金	滋賀銀行今津支店560980		運転資金として			23,019,705
普通預金	滋賀銀行今津支店586624		運転資金として			1,196,004
普通預金	関西アーバン銀行安曇川支店 2018128		運転資金として			24,319,319
小計						48,664,875
事業未収金	保護者		施設型給付費精算額他			958,340
未収補助金	高島市他		29年度私立保育園運営補助金他			2,749,720
貯蔵品	切手、保存水		貯蔵品有高実査報告書のとおり			6,975
立替金	今津税務署		源泉所得税			400,783
前払費用	全国私立保育園連盟他		30年度ほいくのほけん保険料他			635,540
流動資産合計				0	0	53,416,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	滋賀県高島市今津町上弘部1231 番地1 愛隣保育園敷地 9,318.65		第2種社会福祉事業である、愛隣保育園に 使用している			120,636,343
建物	滋賀県高島市今津町上弘部1231 番地1 鉄骨造合金メタル鋼板ぶき平 屋建 愛隣保育園園舎 1,399.32	2011年度	第2種社会福祉事業である、愛隣保育園に 使用している	380,166,888	104,780,925	275,385,963
基本財産合計				380,166,888	104,780,925	396,022,306
(2) その他の固定資産						
土地	高島市今津町上弘部南桜1233番 地2 田491㎡		園児稲作体験用田として使用			2,455,000
建物	車庫	2011年度	園児送迎用バス・公用車用	6,741,000	2,784,033	3,956,967
構築物	メラン遊具飛行機他		園児遊具他	42,327,081	26,718,530	15,608,551
車輦運搬具	タイハツハイゼットカーゴ1台他		公用車2台、園児送迎用バス1台	5,838,324	1,073,326	4,764,998
器具及び備品	A段遊具他		園児遊具他	15,615,622	13,548,177	2,067,445
権利	水道加入権		園舎水道使用	591,150	277,249	313,901
	電話加入権		園固定電話22-2339	55,824	0	55,824
小計						369,725
ソフトウェア	栄養計算システム他		保育事務用	701,850	304,230	397,620
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間社会福祉 事業職員共済会		職員退職給付金のために積み立て			16,835,240
人件費積立資産	滋賀銀行今津支店69184636		将来における人件費費用のために積み立てて いる定期預金			7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	滋賀銀行今津支店69127813		将来における保育所施設・設備整備費用の ために積み立てている定期預金			4,500,000
	関西アーバン銀行安曇川支店27375		将来における保育所施設・設備整備費用の ために積み立てている定期預金			4,000,000
小計						8,500,000
保証金	あいおいニッセイ同和損害保険		園舎火災保険料			892,680
長期前払費用	綜合整備保障㈱		園舎整備保証料			100,000
その他の固定資産	今津マツダ他		リサイクル預託金			29,770
その他の固定資産合計				71,870,851	44,705,545	62,977,996
固定資産合計				452,037,739	149,486,470	459,000,302
資産合計				452,037,739	149,486,470	512,416,535
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他					3,351,318
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行今津支店15059044					2,244,786
	滋賀県社会福祉協議会					1,225,000
小計						3,469,786
未払費用	職員3月分給与					6,717,401
預り金	講師報酬源泉所得税					1,137
職員預り金	3月分社会保険料					793,966
賞与引当金	職員賞与支給見込当年度帰属額					4,220,000
流動負債合計				0	0	18,553,608
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行今津支店15059044					43,482,269
小計						43,482,269
退職給付引当金	退職給付引当資産相当額					16,835,240
固定負債合計				0	0	60,317,509
負債合計				0	0	78,871,117
差引純資産				452,037,739	149,486,470	433,545,418

(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の規定に基づき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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。