

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		運転資金として			55,226
普通預金	滋賀銀行今津支店566308		運転資金として			80,171
普通預金	滋賀銀行今津支店560980		運転資金として			17,155,220
普通預金	滋賀銀行今津支店586624		運転資金として			287,568
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			20,908,621
			小計			38,486,806
事業未収金	高島市他		28年度施設型給付費精算額他			1,733,290
未収補助金	高島市他		28年度私立保育園運営補助金他			5,164,791
貯蔵品	切手、保存水		郵送料、非常時用備蓄水			5,287
前払費用	全国私立保育園連盟他		29年度ほいくのほけん保険料他			264,930
	流動資産合計			0	0	45,655,104
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 鉄骨造合金メタル銅板がき平 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	90,529,733	289,637,155
	基本財産合計			380,166,888	90,529,733	410,273,498
(2) その他の固定資産						
土地	高島市今津町上弘部南榎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	2,386,314	4,354,686
構築物	メラン遊具飛行機他		園児遊具他	42,327,081	23,028,912	19,298,169
車両運搬具	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	3,955,124	3,519,906	435,218
器具及び備品	7段籬飾り他		園児遊具他	15,064,994	12,968,372	2,096,622
権利	水道加入権		園舎水道使用	591,150	237,642	353,508
	電話加入権		園固定電話22-2339	55,824	0	55,824
			小計			409,332
ソフトウェア	栄養計算システム他		保育事務用	701,850	202,710	499,140
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			17,360,240
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	総合警備保障㈱		園舎警備保証料			100,000
その他の固定資産	今津マツダ他		リサイクル預託金			25,030
	その他の固定資産合計			69,437,023	42,343,856	62,533,437
	固定資産合計			449,603,911	132,873,589	472,806,935
	資産合計			449,603,911	132,873,589	518,462,039
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分保育用品代他					1,148,579
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行今津支店15059044					2,219,223
	滋賀県社会福祉協議会					1,350,000
			小計			3,569,223
未払費用	職員3月分給与					6,079,930
前受収益	一般社団法人今井光郎幼児教育会					
	平成29年度幼児教育助成金					500,000
賞与引当金	職員賞与支給見込当年度帰属額					5,777,000
	流動負債合計			0	0	17,074,732
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行今津支店15059044					45,541,059
	滋賀県社会福祉協議会					550,000
			小計			46,091,059
退職給付引当金	退職給付引当資産相当額					17,360,240
	固定負債合計			0	0	63,451,299
	負債合計			0	0	80,526,031
	差引純資産			449,603,911	132,873,589	437,936,008

(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、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「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「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。