

財 産 目 録

平成31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						
小口現金	手元有高		運営資金			120,000
普通預金	(本部)十八銀行/上五島支店		"			82,599
普通預金	(白菊)ごとう農協/新魚目支店		"			22,615,322
普通預金	(白菊)十八銀行/上五島支店		"			2,205,565
普通預金	(青葉)親和銀行/青方支店		"			18,315,404
普通預金	(青空)ごとう農協/北魚目出張所		"			2,745,362
定期預金	親和銀行/新上五島支店		積立金用(青葉)			86,454,709
定期預金	ごとう農協/新魚目・上五島支店		"(白菊)			57,400,000
定期預金	十八銀行/上五島支店		"(白菊)			10,000,000
△引当特定預金振替	親和銀行・十八銀行・ごとう農協		積立金振替			-157,854,709
事業未収金	本部拠点		収入の未収金(白菊・青葉拠点)			42,084,252
未収補助金	新上五島町		新上五島町一時保育・延長保育補助金(白菊・青葉)			613,285
流動資産合計				0	0	42,763,196
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青葉)長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷泊ノ内1242番地5		第2種社会福祉事業である青葉保育園施設等に使用			2,598,100
建物	(白菊)長崎県南松浦郡新上五島町丸尾郷上須賀864番地	1990年度	第2種社会福祉事業である白菊保育園施設等に使用	144,638,516	102,592,099	42,046,417
	(青葉)長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷泊ノ内1242番地5	1974年度	第2種社会福祉事業である青葉保育園施設等に使用	38,149,980	34,934,766	3,215,214
	(青空)長崎県南松浦郡新上五島町津和崎郷青木山978番地1	1983年度	第2種社会福祉事業である青空ついの広場施設等に使用	70,350,000	48,070,683	22,279,317
基本財産合計				253,138,496	185,597,548	70,540,948
(2) その他の固定資産						
建物	青葉保育園	2014年度	青葉保育園の倉庫として使用	1,285,660	111,093	1,174,567
構築物	(白菊)遊具他		白菊保育園の園児用として使用	9,859,737	8,406,702	1,453,035
	(青葉)遊具他		青葉保育園の園児用として使用	4,982,495	3,642,677	1,339,818
	(青空)食糧倉庫		青空ついの広場施設用として使用	945,000	944,999	1
小計				3,183,120	3,183,119	2,792,854
車両運搬具	(青空)トヨタハイエースワゴン		青空ついの広場利用者の送迎用に使用	3,183,120	3,183,119	1
器具及び備品	(白菊)ピアノ他		白菊保育園の園児用として使用	27,430,436	23,455,384	3,975,052
	(青葉)宮太鼓他		青葉保育園の園児用として使用	13,036,210	10,474,129	2,562,081
	(青空)移動式平行棒他		青空ついの広場施設用として使用	4,770,230	4,145,517	624,713
小計				1,838,800	754,160	1,084,640
ソフトウェア	(白菊)給与ソフト他		白菊保育園用として使用	2,065,000	1,145,600	919,400
	(青葉)給与ソフト他		青葉保育園用として使用	802,000	258,933	543,067
	(青空)給与ソフト他		青空ついの広場施設用として使用			
小計						2,547,107
人件費積立資産	ごとう農協/新魚目・上五島支店		白菊保育園の将来における人件費目的のため			39,500,000
	十八銀行/上五島支店		青葉保育園の将来における人件費目的のため			39,186,000
	親和銀行/新上五島支店		青葉保育園の将来における人件費目的のため			78,686,000
小計						79,168,709
保育所施設・設備整備積立資産	ごとう農協/新魚目・上五島支店		白菊保育園の将来の施設整備目的のため			29,400,000
	十八銀行/上五島支店		青葉保育園の将来の施設整備目的のため			49,768,709
	親和銀行/新上五島支店		青葉保育園の将来の施設整備目的のため			79,168,709
小計						178,337,418
その他の固定資産合計				70,198,688	56,522,313	171,531,084
固定資産合計				323,337,184	242,119,861	241,670,132
資産合計				323,337,184	242,119,861	284,433,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	白菊2・3月分社会保険料・給食費他					2,015,150
	本部 白菊へ繰入金超過分戻し					53,419
	青葉 2・3月分社会保険料					750,570
	青空 2・3月分社会保険料他					92,252
小計						2,911,391
職員預り金	健康保険料 白菊・青葉・青空職員					846,711
	厚生年金料 白菊・青葉・青空職員					1,379,271
小計						2,225,982
流動負債合計				0	0	5,137,373
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	5,137,373
差引純資産				323,337,184	242,119,861	279,295,955

(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)については「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。