

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						
現金	現金手元有高		運転資金として			26,291
普通預金	百五銀行大淀支店		運転資金として			6,847,767
普通預金 (本部会計)	百五銀行大淀支店		運転資金として			178,278
定期預金	百五銀行大淀支店		運転資金として			2,002,614
			小計			9,054,950
未収補助金	市補助金 30年度民間保育所		特別支援保育補助金等			6,825,600
立替金	職員住民税		平成30年9月分			15,100
	流動資産合計			0	0	15,895,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊勢市村松町字西里145番2		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している			5,040,521
建物	(旧園舎) 伊勢市村松町字西里143番地	1971年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	7,000,000	6,650,000	350,000
建物	(新園舎) 伊勢市村松町字西里143番地1、145番地2	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	57,520,000	41,086,980	16,433,020
			小計			16,783,020
	基本財産合計			64,520,000	47,736,980	21,823,541
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外遊具ほか		園児の遊具等として使用	4,240,503	3,930,502	310,001
器具及び備品	ピアノ、エアコンほか		保育所内の備品等として使用	8,262,642	7,739,134	523,508
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		保育所職員の退職金支払のため			2,941,073
人件費積立資産	百五銀行大淀支店スーパー定期		保育所職員の給与支払のため			7,504,987
修繕積立資産	百五銀行大淀支店スーパー定期		保育所施設の修繕費用のため			7,504,987
	その他の固定資産合計			12,503,145	11,669,636	18,784,556
	固定資産合計			77,023,145	59,406,616	40,608,097
	資産合計			77,023,145	59,406,616	56,503,747
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分社会保険料ほか					640,634
職員預り金	3月分源泉所得税ほか					535,981
賞与引当金	当年度に帰属する支給見込額					1,987,773
	流動負債合計			0	0	3,164,388
2 固定負債						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					2,941,073
	固定負債合計			0	0	2,941,073
	負債合計			0	0	6,105,461
	差引純資産			77,023,145	59,406,616	50,398,286

(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。