

法人全体

財 産 目 録

平成29年03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		—		—	—	20,387
現金		—		—	—	19,637
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,637
現金(他)		—		—	—	750
現金(他)	現金手許有高	—	年度末延長保育料等	—	—	750
当座預金		—		—	—	2,067,305
三菱東京UFJ銀行津島支店		—		—	—	2,067,305
720663	当座預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	2,067,305
普通預金		—		—	—	36,776,656
三菱東京UFJ銀行津島支店		—		—	—	15,162,022
298213	普通預金	—	法人本部運転資金として	—	—	260,108
123205	普通預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	14,901,914
海部東農協美和支店		—		—	—	3,250,294
111653	普通預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	3,250,294
美和郵便局		—		—	—	17,363
12100-77066481	普通預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	17,363
岐阜信用金庫美和支店		—		—	—	18,346,977
1095098	普通預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	18,346,977
			小計			38,864,348
未収金	諸費集金差額	—		—	—	700
未収補助金	あま市	—	平成28年度経常経費・施設設備整備補助事業	—	—	19,269,000
		—	研修会費立替分	—	—	30,000
立替金		—		—	—	500,000
前払金		—		—	—	
			流動資産合計			58,664,048
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛知県あま市金岩枝村36番地	—	第2種社会福祉事業である美和保育園に使用している	—	—	9,080,000
建物						
本館	愛知県あま市金岩枝村36,37-1,37-2,38	1970年度	第2種社会福祉事業である美和保育園に使用している	77,222,000	34,561,440	42,660,560
乳児棟	愛知県あま市金岩枝村36,37-1,37-2,38	1983年度	第2種社会福祉事業である美和保育園に使用している	77,550,000	50,927,085	26,622,915
東側バス乗降所	愛知県あま市金岩枝村36,37-1,37-2,38	2004年度	第2種社会福祉事業である美和保育園に使用している	50,085,000	11,982,836	38,102,164
			小計			107,385,639
			基本財産合計			116,465,639
(2) その他の固定資産						
建物						
福利厚生施設	滋賀県米原市磯字男島川1477番		職員の福利厚生・研修施設として使用している	4,477,757	77,614	4,400,143
その他建物(附属設備)	愛知県あま市金岩枝村36,37-1,37-2,38		第2種社会福祉事業である美和保育園の園舎の建物附属設備として使用している	20,382,142	15,502,736	4,879,406
			小計			9,279,549
構築物	駐車場、園庭遊具等	—	第2種社会福祉事業である美和保育園にしようしている	31,077,115	22,343,836	8,733,279
車輛運搬具	日産シビリアン1台、トヨタハイエース2台、トヨタプリウス1台	—	第2種社会福祉事業である美和保育園の利用者の送迎、搬送用	12,269,155	10,403,511	1,865,644
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である美和保育園の保及び運営のための備品	63,605,170	59,986,288	3,618,881
権利	ソフトウェアの使用権	—	第2種社会福祉事業である美和保育園の施設運営に使用している	3,082,500	953,999	2,128,501
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共	—	退職金のための引当資産	—	—	12,180,954
保育所繰越活動積立預金	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預金	—	将来の人員費の急増に備えるために積立	—	—	3,200,000
人件費積立預金			小計			3,200,000
保育所施設設備整備積立預金積立資産						
1132570	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預金	—	将来の大規模修繕・備品等の購入並びに施設設備整備の目的のための積立	—	—	4,000,000
1132588	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預金	—	将来の大規模修繕・備品等の購入並びに施設設備整備の目的のための積立	—	—	5,800,000

法人全体

財 産 目 録

平成29年03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
1132604	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預金	—	将来の大規模修繕・備品等の購入並びに施設設備整備の目的のための積立	—	—	10,200,000
43120532	海部東農協美和支店定期預金	—	将来の大規模修繕・備品等の購入並びに施設設備整備の目的のための積立	—	—	10,000,000
1132620	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預金	—	将来の大規模修繕・備品等の購入並びに施設設備整備の目的のための積立	—	—	28,700,000
10489590	海部東農協美和支店定期預金	—	将来の大規模修繕・備品等の購入並びに施設設備整備の目的のための積立	—	—	30,000,000
小計						88,700,000
その他の固定資産合計						129,706,808
固定資産合計						246,172,447
資産合計						304,836,495
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金						
健康保険・厚生年金保険料預り金	年金事務所	—		—	—	3,319,356
雇用保険料預り金	労働局	—		—	—	205,693
退職共済預り金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	5,425
所得税預り金	津島税務署	—		—	—	540,254
地方税預り金	各市町村	—		—	—	383,800
小計						4,454,528
仮受金		—		—	—	55,025
流動負債合計						4,509,553
2 固定負債						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	12,180,954
固定負債合計						12,180,954
負債合計						16,690,507
差引純資産						288,145,988

(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。
- ・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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。