

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	64,966
現金		—		—	—	43,116
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,116
現金(他)		—		—	—	21,850
現金(他)	現金手許有高	—	年度末延長保育料等	—	—	21,850
当座預金		—		—	—	855,407
三菱東京UFJ銀行津島支店		—		—	—	855,407
720663	当座預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	855,407
普通預金		—		—	—	41,976,267
三菱東京UFJ銀行津島支店		—		—	—	39,383,353
298213	普通預金	—	法人本部運転資金として	—	—	236,998
123205	普通預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	39,146,355
海部東農協美和支店		—		—	—	2,388,295
111653	普通預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	2,388,295
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		—		—	—	187,256
1095098	普通預金	—	美和保育園運転資金として	—	—	187,256
			小計			42,896,640
未収補助金	あま市	—	平成29年度経常経費・施設設備整備補助事業	—	—	19,557,840
流動資産合計						62,454,480
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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-	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	138,781,460	36,298,659	102,482,801
乳児棟	愛知県あま市金岩枝村36.37-1.37-	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	52,462,575	25,087,425
東側バス乗降所	愛知県あま市金岩枝村36.37-1.37-	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	12,974,519	37,110,481
東園舎	愛知県あま市金岩十王堂16.17-2	2017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	42,198,000	1,132,313	41,065,687
			小計			205,746,394
基本財産合計						214,826,394
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	194,035	4,283,722
その他建物(附属設備)	愛知県あま市金岩枝村36.37-1.37-	—	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	20,194,280	16,026,827	4,167,453
			小計			8,451,175
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使用している	30,308,715	21,385,045	8,923,670
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	—	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	10,980,897	1,288,258
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育並びに施設運営のための	49,324,019	44,626,670	4,697,349
権利	ソフトウェアの使用権、水道施設負担金等	—	第2種社会福祉事業である美和保育園の施設運営のために使用している。	5,865,660	1,587,312	4,278,348
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	—	—	13,826,124
保育所繰越活動積立預金						
人件費積立預金	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預	—	将来の人件費の急増に備えるために積立	—	—	3,200,000
			小計			3,200,000
保育所施設設備整備積立預金積立資産						
修繕	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預	—	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	—	—	1,000,000
備品購入	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預	—	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	—	—	5,800,000
施設設備整備	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預	—	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	—	—	3,600,000
施設設備整備	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	—	—	10,000,000
基財施設設備整備	三菱東京UFJ銀行津島支店普通預	—	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	—	—	2,300,000
			小計			22,700,000
その他の固定資産合計						67,364,924
固定資産合計						282,191,318
資産合計						344,645,798

法人全体

## 財 産 目 録

平成30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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金		—		—	—	52,506
職員預り金		—		—	—	5,896,816
健康保険・厚生年金保険料預り金	年金事務所	—		—	—	655,654
雇用保険料預り金	労働局	—		—	—	23,095
退職共済預り金	愛知県民間社会 福祉事業職員共	—		—	—	803,150
所得税預り金	津島税務署	—		—	—	413,500
地方税預り金	各市町村	—		—	—	
小計						7,792,215
流動負債合計						7,844,721
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	愛知県民間社会 福祉事業職員共	—		—	—	13,826,124
固定負債合計						13,826,124
負債合計						21,670,845
差引純資産						322,974,953

## (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。