

法人全体

## 財 産 目 録

平成31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		—		—	—	10,690
現金		—		—	—	10,690
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,690
当座預金		—		—	—	1,666,857
三菱東京UFJ銀行津島支店		—		—	—	1,666,857
720663	当座預金	—	美和こども園運転資金として	—	—	1,666,857
普通預金		—		—	—	49,926,257
三菱東京UFJ銀行津島支店		—		—	—	28,472,959
298213	普通預金	—	法人本部運転資金として	—	—	236,998
123205	普通預金	—	美和こども園運転資金として	—	—	28,235,961
海部東農協美和支店		—		—	—	12,887,083
111653	普通預金	—	美和こども園運転資金として	—	—	12,887,083
美和郵便局		—		—	—	17,363
12100-77066481	普通預金	—	美和こども園運転資金として	—	—	17,363
岐阜信用金庫美和支店		—		—	—	8,548,852
1095098	普通預金	—	美和こども園運転資金として	—	—	8,548,852
小計						51,603,804
事業未収金		—	3月分利用者負担金未徴収分	—	—	105,650
未収補助金	あま市	—	および市区町村施設型給付費未収 平成30年度経常経費・施設設備整 備補助事業	—	—	18,298,000
立替金		—	利用者損害保険より支給予定の傷 病見舞金を立て替え負担したもの	—	—	10,000
流動資産合計						70,017,454
<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こど も園に使用している	—	—	9,080,000
建物						
本館	愛知県あま市金岩 枝村36,37-1,37-	—	第2種社会福祉事業である美和こど も園に使用している	138,781,460	39,277,327	99,504,133
乳児棟	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こど も園に使用している	77,550,000	53,998,065	23,551,935
東側バス乗降所	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こど も園に使用している	50,085,000	13,966,202	36,118,798
東園舎	愛知県あま市金岩 十王堂16,17-2	—	第2種社会福祉事業である美和こど も園に使用している	42,198,000	3,073,421	39,124,579
小計						198,299,445
基本財産合計						207,379,445
<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	310,456	4,167,301
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、十王堂 16,17-2	—	第2種社会福祉事業である美和こど も園の園舎の建物附属設備として使 用している	20,194,280	16,338,467	3,855,813
小計						8,023,114
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こど も園に使用している	30,308,715	22,173,244	8,135,471
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こど も園の利用者の送迎・搬送用	12,269,155	11,481,902	787,253
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である美和こど も園の保育並びに施設運営のため	53,417,829	42,292,477	11,125,352
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こど も園の施設運営のために使用してい る。	5,865,660	2,327,283	3,538,377
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	—	—	15,151,529
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	—	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	—	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	—	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	—	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	三菱東京UFJ銀 行津島支店普通	—	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	—	—	40,000,000
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

法人全体

## 財 産 目 録

平成31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
基財施設設備整備	三菱東京UFJ銀行津島支店普通	—	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					
その他の固定資産合計						112,661,096
固定資産合計						320,040,541
資産合計						390,057,995
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
職員預り金						
健康保険・厚生年金保険料預り金	年金事務所	—		—	—	5,306,048
雇用保険料預り金	労働局	—		—	—	1,086,699
退職共済預り金	愛知県民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	42,470
所得税預り金	津島税務署	—		—	—	724,645
地方税預り金	各市町村	—		—	—	462,200
小計						7,622,062
流動負債合計						7,622,062
<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済	—		—	—	15,151,529
固定負債合計						15,151,529
負債合計						22,773,591
差 引 純 資 産						367,284,404

(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。