

財 産 目 録

令和02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		—		—	—	55,861
現金		—		—	—	35,111
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,111
現金(他)		—		—	—	20,750
現金(他)	現金(未入金分)	—	運転資金として	—	—	20,750
当座預金		—		—	—	2,487,247
三菱UFJ銀行津島支店 720663	当座預金	—	美和こども園運転資金として	—	—	2,487,247
普通預金		—		—	—	77,230,136
三菱UFJ銀行津島支店 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	—	—	48,459,372
海部東農協美和支店 111653	普通預金	—	美和こども園運転資金として	—	—	12,552,201
美和郵便局 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 1095098	普通預金	—	美和こども園運転資金として	—	—	17,363
						15,964,202
						15,964,202
			小計			79,773,244
事業未収金	利用者(保護者) あま市・津島市・稲沢市	—	3月分利用者負担金未徴収分	—	—	545,490
未収補助金	あま市	—	および市区町村施設型給付費未収 経常経費補助事業および施設設備 整備補助事業	—	—	16,401,000
流動資産合計						96,719,734
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	183,661,460	42,338,275	141,323,185
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	55,533,555	22,016,445
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	14,957,885	35,127,115
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	5,014,529	37,183,471
			小計			235,650,216
基本財産合計						244,730,216
(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	426,877	4,050,880
その他建物(付属設備)	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付属設備として使用している	41,720,418	14,097,084	27,623,334
			小計			31,674,214
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	22,933,615	7,375,100
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	11,982,902	286,253
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	59,367,260	44,775,819	14,591,441
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	2,914,253	2,951,407
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	—	—	16,259,004
保育所繰越活動積立預金 人件費積立預金	三菱UFJ銀行津島 支店普通預金	—	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	—	—	1,000,000
備品購入	三菱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	—	—	5,800,000
施設設備整備	三菱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	—	—	59,600,000
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	—	—	2,300,000
			小計			78,700,000

法人全体

財 産 目 録

令和02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
その他の固定資産合計						155,037,419
固定資産合計						399,767,635
資産合計						496,487,369
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者(保護者)	—		—	—	22,160
職員預り金						
健康保険・厚生年金保険料預り金	年金事務所	—		—	—	3,444,342
雇用保険料預り金	労働局	—		—	—	1,573,993
退職共済預り金	愛知県民間社会 福祉事業職員共	—		—	—	37,045
所得税預り金	津島税務署	—		—	—	1,236,690
地方税預り金	各市町村	—		—	—	604,700
小計						6,896,770
流動負債合計						6,918,930
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	—		—	—	16,259,004
固定負債合計						16,259,004
負債合計						23,177,934
差引純資産						473,309,435

(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。