

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和6年3月31日現在

（別添）

（単位：円）							（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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	美川保育園		現金			9,734	×		
現金	やかかこども園		現金			35,428	×		
普通預金	本部		普通預金			1,404,705	×		
普通預金	美川保育園		普通預金			25,546,463	×		
普通預金	やかかこども園		普通預金			8,441,013	×		
定期預金	美川保育園		定期預金			8,500,000	×		
定期預金	やかかこども園		定期預金			3,000,000	×		
事業未収金	美川保育園		3月分非常勤職員給食代 他			25,860	×		
未収金	やかかこども園		3月分非常勤職員給食代 他			1,196	×		
未収補助金	美川保育園		令和5年度特別保育事業補助金			3,933,060	○	3,933,060	
未収収益	やかかこども園		令和5年度特別保育事業補助金			1,673,140	○	1,673,140	
立替金							×		
前払金							×		
前払費用							×		
1年以内回収予定長期貸付金							○		0
短期貸付金							○		0
仮払金							○		0
その他の流動資産									
徴収不届引当金									
流動資産合計				0	0	52,570,600			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地							○		0
建物	浜田市内村町809-1	1969年度	美川保育園	85,495,111	56,789,323	28,705,788	○	28,705,788	
	浜田市弥栄町長安本第552-17	1997年度	やかか子育て支援センター	171,933,300	97,891,613	74,041,687	○	74,041,687	
	浜田市弥栄町本館裏539-5	2007年度	やかかこども園	93,741,780	48,952,642	44,779,138	○	44,779,138	
定期預金									
基本財産合計				351,170,191	203,643,578	147,526,613			
(2) その他の固定資産									
土地							○		0
建物	美川保育園	1992年度	エアコン、厨房外部階段屋根・壁設備工事他	9,252,556	5,621,526	3,631,030	○	3,631,030	
	やかか子育て支援センター	2017年度	床張り設置工事他	799,200	330,200	469,000	○	469,000	
	やかかこども園	2015年度	空気調和設備他	1,684,800	1,250,408	○	434,392		
構築物	美川保育園		大型遊具、通路・踏面ゴムチップ等 他	20,520,243	14,197,037	6,323,206	○	6,323,206	
	やかかこども園		大型組合遊具他	11,891,110	8,735,567	3,155,523	○	3,155,523	
機械及び装置	美川保育園		事故防止カメラシステム一式他	5,318,150	4,780,126	588,025	○	588,025	
	やかかこども園		事故防止カメラシステム一式他	3,017,500	1,879,764	1,137,716	○	1,137,716	
事務運搬具	美川保育園		クイック ミライース他	1,241,950	1,241,048	2	○	2	
	やかかこども園		ホンダ N-WGN	1,230,580	1,230,579	1	○	1	
器具及び備品	美川保育園		園児用具、空気清浄機、エアコン他	34,757,979	26,919,016	7,838,961	○	7,838,961	
	やかかこども園		園児用具、空気清浄機 等	25,750,757	21,531,955	4,218,762	○	4,218,762	
建設仮勘定						0	○	0	
有形リース資産						0	○	0	
権利						0	○	0	
ソフトウェア	美川保育園		パレナシステム他	2,133,000	1,568,700	564,300	○	564,300	
	やかかこども園		パレナシステム他	3,628,800	3,064,600	564,300	○	564,300	
無形リース資産						0	○	0	
長期貸付金						0	○	0	
長期預り金預立資産						0	○	0	
人件費積立資産	美川保育園		長期的職員雇用に向けて			36,000,000	×		
	やかかこども園		長期的職員雇用に向けて			27,000,000	×		
修繕費積立資産	美川保育園		備品、備品修繕			7,000,000	×		
	やかかこども園		備品、備品修繕			12,000,000	×		
備品等購入積立資産	美川保育園		大型遊具、調理備品等購入			14,000,000	×		
	やかかこども園		大型遊具、調理備品等購入			12,500,000	×		
保育所施設・整備積立資産	美川保育園		備品、園庭整備及び施設改築の為			44,500,000	×		
	やかかこども園		備品、園庭整備及び施設改築の為			38,500,000	×		
設備等整備積立資産						0	○	0	
差入保証金						0	○	0	
長期前払費用						0	○	0	
その他の固定資産	美川保育園		園庭整地費			1,479,600	○	1,479,600	
その他の固定資産合計				121,224,826	92,300,507	221,803,918			
固定資産合計				472,395,016	295,944,085	369,430,531			
資産合計				472,395,016	295,944,085	422,001,131			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	美川保育園					5,093,554			
	やかかこども園					384,518			
その他の未払金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定長期未払金									
未払費用									
預り金	美川保育園					911,329			
職員預り金	本部以外					1,377			
	美川保育園					3,962,512			
	やかかこども園					6,279			
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金	美川保育園					4,176,000			
	やかかこども園					2,474,000			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	17,009,669			
2 固定負債									
設備資金借入金									
長期運営資金借入金									
役員等長期借入金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0	0			
負債合計				0	0	17,009,669			
差引純資産				472,395,016	295,944,085	404,991,462			

控除対象額計	計費用財産額計
183,536,731	0

（入力上の留意事項）
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとなりますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします