

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和5年3月31日現在

(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			41,815	×		
現金	安城保育園		現金			36,598	×		
現金	柗来保育園		現金			41,467	×		
普通預金	本部		普通預金			1,279,967	×		
普通預金	美川保育園		普通預金			30,596,127	×		
普通預金	安城保育園		普通預金			6,293,220	×		
普通預金	柗来保育園		普通預金			3,478,445	×		
定期預金	美川保育園		定期預金			6,500,120	×		
定期預金	安城保育園		定期預金			2,000,000	×		
定期預金	柗来保育園		定期預金			1,000,000	×		
事業未収金	美川保育園		3月分非常勤職員給食代 他			97,574	×		
未収金							×		
未収補助金	美川保育園		令和4年度特別保育事業補助金			2,373,520	○	2,373,520	
	安城保育園		令和4年度特別保育事業補助金			1,220,140	○	1,220,140	
	柗来保育園		令和4年度特別保育事業補助金			2,700,100	○	2,700,100	
未収収益							×		
立替金							×		
前払金							×		
前払費用							○	0	
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									
徴収不能引当金									
	流動資産合計						0	0	59,659,033
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	54,269,030	31,226,081	○	31,226,081	
	浜田市弥栄町長安本郷552-17	1997年度	安城保育園	171,933,300	94,177,076	77,756,224	○	77,756,224	
	浜田市弥栄町木都宮イ539-5	2007年度	柗来保育園	93,741,780	45,822,964	47,918,816	○	47,918,816	
定期預金									
	基本財産合計						351,170,191	194,269,070	156,901,121
(2) その他の固定資産									
土地							○		
建物	美川保育園	1992年度	エアコン、厨房外部階段屋根・壁設置工事他	9,812,941	5,788,322	4,024,619	○	4,024,619	
	安城保育園	2017年度	床車房設置工事他	799,200	276,654	522,546	○	522,546	
	柗来保育園	2015年度	空気調和設備他	1,584,800	1,063,396	621,404	○	621,404	
構築物	美川保育園		大型遊具、通路・路面ゴムチップ等 他	20,367,843	13,442,941	6,924,902	○	6,924,902	
	安城保育園		大型遊具、収納庫 他	4,719,450	2,361,061	2,358,389	○	2,358,389	
	柗来保育園		大型総合遊具他	7,171,660	5,575,406	1,596,254	○	1,596,254	
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	4,486,421	831,729	○	831,729	
	安城保育園		事故防止カメラシステム一式他	756,000	755,998	2	○	2	
	柗来保育園		事故防止カメラシステム一式他	1,987,600	985,449	1,002,151	○	1,002,151	
車輛運搬具	美川保育園		グライド ミライース他	1,241,050	1,241,048	2	○	2	
	柗来保育園		ホンダ N-WGN	1,230,580	1,230,579	1	○	1	
器具及び備品	美川保育園		園児遊具、空気清浄機、エアコン他	34,306,125	25,369,162	8,936,963	○	8,936,963	
	安城保育園		園児遊具、ハンコン等	10,989,760	8,125,258	2,864,502	○	2,864,502	
	柗来保育園		園児遊具、空気清浄機 等	15,138,997	12,201,790	2,937,207	○	2,937,207	
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		保育園支援システムセット他	1,539,000	1,440,000	99,000	○	99,000	
	安城保育園		保育園支援システムセット他	1,517,400	1,422,360	95,040	○	95,040	
	柗来保育園		保育園支援システムセット他	1,517,400	1,422,360	95,040	○	95,040	
無形リース資産						0	○	0	
長期貸付金							○	0	
長期預り金積立資産							○	0	
人件費積立資産	美川保育園		長期的職員雇用に向けて			34,000,000	×		
	安城保育園		長期的職員雇用に向けて			15,000,000	×		
	柗来保育園		長期的職員雇用に向けて			11,000,000	×		
修繕費積立資産	美川保育園		園舎、備品修繕			6,000,000	×		
	安城保育園		園舎、備品修繕			7,000,000	×		
	柗来保育園		園舎、備品修繕			5,000,000	×		
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			12,000,000	×		
	安城保育園		大型遊具、調理備品等購入			4,500,000	×		
	柗来保育園		大型遊具、調理備品等購入			8,000,000	×		
保育所施設・整備積立資産	美川保育園		園舎、園庭整備及び施設改築の為			42,500,000	×		
	安城保育園		園舎、園庭整備及び施設改築の為			18,000,000	×		
	柗来保育園		園舎、園庭整備及び施設改築の為			20,500,000	×		
設備等整備積立資産							○	0	
差入保証金							○	0	
長期前払費用							○	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						120,097,956	97,188,205	218,889,351
	固定資産合計						471,268,147	291,457,275	375,790,472
	資産合計						471,268,147	291,457,275	435,449,565
II 負債の部									
1 流動負債									
短期借入金									
事業未払金	美川保育園					5,895,774			
	安城保育園					2,451,887			
	柗来保育園					2,982,038			
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年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	美川保育園					776,391			
職員預り金	本部拠点					2,907			
	美川保育園					3,140,063			
前受金									
前受収益									
仮受金									
貸与引当金	美川保育園					4,282,600			
	安城保育園					1,943,000			
	柗来保育園					1,030,000			
その他の流動負債									
	流動負債合計						0	0	22,507,080
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	22,507,080
	差引純資産						471,268,147	291,457,275	412,942,485

(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