

財 産 目 録

令和4年3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	美川保育園		現金			37,717
現金	安城保育園		現金			46,681
現金	杵束保育園		現金			49,215
普通預金	本部		普通預金			1,049,551
普通預金	美川保育園		普通預金			27,293,470
普通預金	安城保育園		普通預金			6,591,277
普通預金	杵束保育園		普通預金			7,537,064
定期預金	美川保育園		定期預金			8,500,000
定期預金	安城保育園		定期預金			1,000,000
			小計			62,104,975
事業未収金	美川保育園		3月分非常勤職員給食代 他			34,514
未収補助金	美川保育園		令和3年度特別保育事業補助金			1,860,249
	安城保育園		令和3年度特別保育事業補助金			1,972,750
	杵束保育園		令和3年度特別保育事業補助金			931,380
			小計			4,764,378
	流動資産合計			0	0	66,869,353
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	浜田市内村町809-1	1969年度	美川保育園	85,495,111	51,732,465	33,762,626
	浜田市弥栄町長安本郷552-17	1997年度	安城保育園	171,933,300	90,462,539	81,470,761
	浜田市弥栄町木都賀イ539-5	2007年度	杵束保育園	93,741,780	42,683,286	51,058,494
			小計			166,291,881
	基本財産合計			351,170,191	184,878,310	166,291,881
(2) その他の固定資産						
建物	美川保育園	1992年度	エアコン、扇房外部階段屋根・壁設置工事他	9,812,941	5,394,734	4,418,207
	安城保育園	2017年度	床暖房設置工事他	799,200	223,108	576,092
	杵束保育園	2015年度	空調調和設備他	1,684,800	876,384	808,416
			小計			5,802,715
構築物	美川保育園		大型遊具、通路・路面ゴムチップ等 他	19,137,843	12,277,784	6,860,059
	安城保育園		大型遊具、収納庫 他	4,719,450	1,895,897	2,823,553
	杵束保育園		大型総合遊具他	7,171,660	5,233,676	1,937,984
			小計			11,621,596
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	4,150,588	1,167,562
	安城保育園		事故防止カメラシステム一式他	756,000	642,136	113,864
	杵束保育園		事故防止カメラシステム一式他	1,987,600	769,553	1,218,047
			小計			2,499,493
車輜運搬具	美川保育園		ダイハツ ミライース他	1,241,050	1,241,048	2
	杵束保育園		ホンダ N-WGN	1,230,580	1,230,579	1
			小計			3
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	32,252,665	23,956,060	8,296,605
	安城保育園		園児遊具、パソコン等	10,778,560	7,152,832	3,625,728
	杵束保育園		園児遊具、空気清浄機 等	16,138,997	11,187,025	3,951,972
			小計			15,874,305
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	1,332,000	207,000
	安城保育園		保育園支援システムセット他	1,517,400	1,318,680	198,720
	杵束保育園		保育園支援システムセット他	1,517,400	1,318,680	198,720
			小計			604,440
人件費積立資産	美川保育園		長期的職員雇用に向けて			30,000,000
	安城保育園		長期的職員雇用に向けて			19,000,000
	杵束保育園		長期的職員雇用に向けて			13,000,000
			小計			62,000,000
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
	杵束保育園		園舎、備品修繕			5,000,000
			小計			18,000,000
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			11,000,000
	安城保育園		大型遊具、調理備品等購入			4,500,000
	杵束保育園		大型遊具、調理備品等購入			8,000,000
			小計			23,500,000
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			39,500,000
	安城保育園		園舎、園庭整備及び施設改築の為			18,000,000
	杵束保育園		園舎、園庭整備及び施設改築の為			20,500,000
			小計			78,000,000
その他の固定資産	美川保育園		園庭整地費			1,479,600
	その他の固定資産合計			116,603,296	80,200,744	219,382,152
	固定資産合計			467,773,487	265,079,054	385,674,033
	資産合計			467,773,487	265,079,054	442,577,900
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	美川保育園					5,025,822
	安城保育園					975,246
	杵束保育園					871,079
			小計			6,872,147
預り金	美川保育園					1,042,793
職員預り金	本部拠点					1,530
	美川保育園					3,159,881
			小計			3,161,411
賞与引当金	美川保育園					4,811,000
	安城保育園					1,930,000
	杵束保育園					1,832,000
			小計			8,573,000
	流動負債合計			0	0	19,649,351
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	19,649,351
	差引純資産			467,773,487	265,079,054	422,928,549

(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ものとする。
- ・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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。