

器具及び備品	(慈光保育園拠点) 飯田市宮の前4410-1		第2種社会福祉事業である慈光保育園施設等に使用している	17,074,078	13,979,316	3,094,762
	(慈光松尾保育園拠点) 飯田市松尾城3796-3		第2種社会福祉事業である慈光松尾保育園施設等に使用している	7,207,548	4,059,703	3,147,845
出資金	慈光保育園		飯田信用金庫出資金	10,000		10,000
退職給付引当資産	慈光保育園		県社協			6,423,056
	慈光松尾保育園					7,862,440
引当預金	慈光松尾保育園		人件費引当 修繕費 備品購入			24,134,244
	慈光松尾保育園					373,693
	慈光松尾保育園					1,414,296
無形固定資産	慈光保育園		会計ソフト	2,329,264	418,885	1,910,379
	慈光松尾保育園			394,200	203,670	190,530
水道加入金	慈光松尾保育園		負担金	1,421,784	381,036	1,040,748
その他固定資産合計						62,111,652
資産合計						937,011,380
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	慈光保育園		源泉税・住民税・社保・ 保護者預り金			843,899
	慈光松尾保育園					515,255
県退共掛金	慈光保育園		退職職員預かり分			6,448
小計						1,365,602
未払費用	慈光保育園					536,475
	慈光松尾保育園					4,505,143
小計						5,041,618
未返還金	慈光松尾保育園					191,947
I.Cカード保証金	慈光松尾保育園					91,500
流動負債合計						6,690,667
2 固定負債						
退職給付引当金	慈光保育園					6,423,056
	慈光松尾保育園					7,862,440
小計						14,285,496
設備資金借入	慈光松尾保育園					159,168,000
固定負債合計						173,453,496
負債計						180,144,163
差引純資産						756,867,217

(記入上の注意)

- ・土地建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごと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、「貸借対照表価格」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。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額と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。