

財 産 目 録

平成30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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
1. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
通預金	飯田信用金庫東野支店	—	本部運転資金として	—	—	3,208,889
通預金	飯田信用金庫東野支店	—	運転資金として	—	—	21,423,859
通預金	八十二銀行八幡支店	—	運転資金として	—	—	51,452,732
通預金	八十二銀行飯田東支店	—	運転資金として	—	—	0
小計						76,185,480
業未収	慈光保育園	-	3月部分私的契約保育料	—	—	229,100
	慈光松尾保育園	-	3月部分私的契約保育料	—	—	3,090
小計						232,190
立替金	慈光松尾保育園	-	職員社保立替	—	—	23,664
前払費用	慈光保育園	-	保守・火災保険	—	—	329,540
	慈光松尾保育園	-	保守料	—	—	238,797
小計						592,001
流動資産計						77,009,671
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(慈光松尾保育園拠点)		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	222,648,990	—	222,648,990
	飯田市松尾城3796-3				—	
	飯田市松尾城3796-12				—	
小計						222,648,990
建物	(慈光保育園拠点)	昭和56年度	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	96,846,000	59,492,958	37,353,042
	飯田市宮の前4410-1					
	(慈光松尾保育園拠点)	平成24年度	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	603,252,000	66,615,030	536,636,970
	飯田市松尾城3796-3					
小計						573,990,012
特定仏具	(慈光松尾保育園拠点)		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	1,000,000	—	1,000,000
	飯田市松尾城3796-3					
基本財産合計						797,639,002
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	(慈光保育園拠点)		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	2,356,200	1,888,170	468,030
	飯田市宮の前4410-1					
	(慈光松尾保育園拠点)		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	3,957,400	1,549,770	2,407,630
	飯田市松尾城3796-3					

構築物	(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	12,936,020	4,773,154	8,162,866
	(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	115,500	54,862	60,638
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	17,015,237	14,447,823	2,567,414
	(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	7,759,308	5,202,435	2,556,873
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			6,047,384
	慈光松尾保育園					9,370,072
引当預金	慈光保育園		人件費引当			24,134,450
	慈光松尾保育園					1,000,000
	慈光保育園		修繕費			373,695
	慈光松尾保育園					1,000,000
	慈光保育園		備品購入			1,414,310
無形固 定資産	慈光保育園		会計ソフト	2,329,264	884,737	1,444,527
	慈光松尾保育園			394,200	282,510	111,690
道加入	慈光松尾保育園		負担金	1,421,784	476,295	945,489
その他固定資産合計						62,075,068
資産合計						936,723,741
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	本部		源泉税・住民税・社保・			3,637
	慈光保育園					1,057,657
	慈光松尾保育園		県退共・カード発行補償金			3,440,418
小計						4,501,712
未払費用	本部					2,010
	慈光保育園					7,553,534
	慈光松尾保育園					4,551,679
小計						12,107,223
期設備備	慈光松尾保育園		園舎建設借入1年分			9,948,000
流動負債合計						26,556,935
2 固定負債						
退職給 付 引当金	慈光保育園					6,047,384
	慈光松尾保育園					9,370,072
小計						15,417,456
備資金借	慈光松尾保育園					139,272,000
固定負債合計						154,689,456
負債計						181,246,391
差引純資産						755,477,350

(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。