

財 産 目 録

令和 3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	貸借対照表価額
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
普通預金	飯田信用金庫西支店	—	本部運転資金として	—	—	217,597
普通預金	八十二銀行飯田東支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	飯田信用金庫西支店	—	運転資金として	—	—	18,666,941
普通預金	八十二銀行八幡支店	—	運転資金として	—	—	42,287,213
普通預金	J Aみなみ信州松尾支所	—	運転資金として	—	—	493,211
普通預金	飯田信用金庫松尾支店	—	運転資金として	—	—	2,877,771
小計						64,642,733
未収金						
	本部	-	運転資金として	—	—	642,147
	慈光保育園	-	3月私的契約保育料他	—	—	160,100
	慈光松尾保育園	-	3月私的契約保育料他	—	—	512,495
小計						1,314,742
立替金						
	慈光松尾保育園	-		—	—	2,147
前払費用						
	慈光保育園	-	保守・火災保険他	—	—	192,869
	慈光松尾保育園	-	保守料	—	—	1,666,348
小計						1,859,217
流動資産計						67,818,839
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	65,360,118	31,485,882
	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	106,716,078	496,535,922
	飯田市松尾城3796-3					
小計						528,021,804
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						751,670,794
(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	2,137,200	219,000
	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	2,657,637	1,299,763
	飯田市松尾城3796-3					
構築物	(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	13,368,020	7,452,889	5,915,131
	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	115,500	89,512	25,988
	飯田市松尾城3796-3					

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	16,535,794	15,074,810	1,460,984
	(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	8,943,540	6,351,242	2,592,298
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			4,825,380
	慈光松尾保育園				12,008,372
引当預金	慈光保育園	人件費引当資産			24,145,224
	慈光松尾保育園				1,000,300
	慈光保育園	修繕費引当資産			373,701
	慈光松尾保育園				1,000,300
	慈光保育園	備品購入積立資産			1,414,352
	慈光保育園	園舎建積立資産			15,000,000
無形固定資産	慈光保育園	会計ソフト	1,021,464	1,021,460	4
	慈光松尾保育園		394,200	394,200	0
水道加入金	慈光松尾保育園	負担金	1,421,784	762,072	659,712
その他固定資産合計					71,950,509
資産合計					891,440,142
II 負債の部					
1 流動負債					
仮受金	慈光保育園	民間保育所補助金過入分			89,457
預り金	本部	源泉税・住民税・社保・ 県退共・カード発行補償金			4,799
	慈光保育園				676,698
	慈光松尾保育園				1,866,101
小計					2,547,598
未払費用	本部				0
	慈光保育園				1,887,288
	慈光松尾保育園				3,383,195
小計					5,270,483
短期設備借入	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					17,855,538
2 固定負債					
退職給付引当金	慈光保育園				4,825,380
	慈光松尾保育園				12,008,372
小計					16,833,752
設備資金借入	慈光松尾保育園				109,428,000
固定負債合計					126,261,752
負債計					144,117,290
差引純資産					747,322,852

(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。