

財 産 目 録

平成29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						
普通預金	福岡銀行		一般会計用・2口			6,796,618
改築事業臨時口座	西日本シティ銀行		借入金償還用・1口			1,914,820
			小計			8,711,438
事業未収金	町村受託分		委託費加算分等			114,700
未収補助金	田川市分		産休代替費、ICT化補助金			2,142,980
	流動資産合計			0	0	10,969,118
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	田川市伊田3635 陸屋根鉄骨二階	2014年度	第二種社会福祉事業に供される保育園園	173,131,000	10,820,688	162,310,312
	基本財産合計			173,131,000	10,820,688	162,310,312
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具、テラス等		児童遊戯用	2,156,575	1,331,064	825,511
器具及び備品	長期耐用備品類		事業運営に供される什器類	9,453,970	3,623,807	5,830,163
ソフトウェア	パソコンソフト		児童処遇管理システム	1,004,400	16,740	987,660
人件費積立資産	定期預金処理		人件費充当預金			530,000
修繕積立資産	定期預金処理		大規模修繕充当預金			5,000,000
備品等購入積立資産	定期預金処理		備品類購入充当預金			3,000,750
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金処理		園舎増築等充当預金			3,000,750
	その他の固定資産合計			12,614,945	4,971,611	19,174,834
	固定資産合計			185,745,945	15,792,299	181,485,146
	資産合計			185,745,945	15,792,299	192,454,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費等					430,825
未払費用	社会保険料事業主負担金等					804,519
職員預り金	健康保険料預り金					301,873
	厚生年金保険料預り金					491,823
	雇用保険料預り金					155,309
	小計					949,005
	流動負債合計			0	0	2,184,349
2 固定負債						
設備資金借入金	園舎建築費用借入金					15,840,000
	固定負債合計			0	0	15,840,000
	負債合計			0	0	18,024,349
	差引純資産			185,745,945	15,792,299	174,429,915

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についての「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。