

## 財 産 目 録

社会福祉法人 柚井児童福祉会

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	98,885
普通預金	大垣共立銀行多度支店他	—	運転資金として	—	—	21,920,784
定期預金	大垣共立銀行多度支店	—	賞与引当金として	—	—	4,200,000
			小計			26,219,669
有価証券						0
事業未収金			3月分延長保育・一時保育料等	—	—	38,250
未収金			3月分派遣職員給食代			6,300
未収補助金			低年齢児保育量拡大事業補助金(下期)他			3,126,400
未収収益						0
給食用材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用			火災保険料前払金等			1,064,461
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計	0	0	30,455,080
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(拠点) 桑名市多度町小山字 西天王平2097番地1	—	第2種社会福祉事業である、ゆい保育園施設等に 使用している	—	—	59,913,385
			小計			59,913,385
建物	(拠点) 桑名市多度町小山字 西天王平2097番地1 鉄骨造平屋建879.85㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、ゆい保育園施設等に 使用している	112,620,288	27,028,864	85,591,424
			小計			85,591,424
建物付属設備	(拠点) 桑名市多度町小山字 西天王平2097番地1 建物の付属設備	2011年度	第2種社会福祉事業である、ゆい保育園施設等に 使用している	43,955,537	19,552,607	24,402,930
			小計			24,402,930
構築物	(拠点) 桑名市多度町小山字 西天王平2097番地1 構築物	2018年度	第2種社会福祉事業である、ゆい保育園施設等に 使用している	6,658,200	37,174	6,621,026
			小計			6,621,026
			基本財産合計	163,234,025	46,618,645	176,528,765
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(拠点) 桑名市多度町小山2017番地	—	法人本部と倉庫として使用	—	—	1,172,015
建物	(拠点) 桑名市多度町小山2017番地	1979年度	法人本部と倉庫として使用	35,980,000	32,382,000	3,598,000
構築物				44,937,174	26,219,760	18,717,414
機械及び装置	通園バス他1台	—	園児送迎	8,643,687	8,337,867	305,820
車輛運搬具				47,162,729	40,203,894	6,958,835
器具及び備品						0
建設仮勘定						0
権利						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	三重県社会福祉共済会		職員退職金積立			5,354,265
長期預り金積立資産						0
人件費積立資産	定期預金 大垣共立銀行多度支店他		将来における役員給与の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	定期預金 大垣共立銀行多度支店他		将来における施設修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	115,000,000
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
			その他の固定資産合計	136,723,590	107,143,521	156,106,349
			固定資産合計	299,957,615	153,762,166	332,635,114
			資産合計	299,957,615	153,762,166	363,090,194
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費他					9,914,946
その他の未払金						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	31年度返済金					3,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,818,490
前受金						0
前受収益						0
賞与引当金	31年6月支給賞与分					4,200,000
その他の流動負債						0
			流動負債合計	0	0	19,701,436
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					7,222,000
長期運営資金借入金						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	三重県社会福祉共済会					5,354,265
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
			固定負債合計	0	0	12,576,265
			負債合計	0	0	32,277,701
			差引純資産	299,957,615	153,762,166	330,812,493

(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。
- ・建物については「取得年度」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。なお、減価償却累計額は、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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。