

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			32,025
普通預金	第四銀行寺尾支店		運転資金として			26,393,914
			小計			26,425,939
事業未収金	新潟市等		緊急一時預かり事業等			342,400
未収金	実習生等		実習生給食費等			15,513
前払金	あいおいニッセイ同和損保		傷害保険料			239,206
前払費用	セコム上信越等		警備料等			128,088
	流動資産合計			0	0	27,151,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟市西区寺尾上2丁目3番73号	1993年度	第2種社会福祉事業である、翠松保育園施設等に使用している	119,388,621	76,494,192	42,894,429
	基本財産合計			119,388,621	76,494,192	42,894,429
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区寺尾上2丁目3番73号	1993年度	第2種社会福祉事業である、翠松保育園施設等に使用している	27,547,452	7,123,609	20,423,843
構築物	外構工事他12件		外構、舗装、アルミフェンス等	17,012,739	9,695,813	7,316,926
器具及び備品	ステージ幕他101件		社会福祉事業の用途に供する	31,529,056	29,939,613	1,589,443
ソフトウェア	保育業務支援システム他1件		社会福祉事業の用途に供する	1,284,300	729,540	554,760
人件費積立資産	第四銀行寺尾支店他		将来における人件費支出の目的のため積み立てている定期預金			20,362,150
修繕積立資産	第四銀行寺尾支店		将来における修繕費支出の目的のため積み立てている定期預金			9,748,000
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行		将来における備品等の固定資産取得目的のため積み立てている定期預金			8,172,968
保育所施設・設備整備積立資産	北越銀行寺尾支店他		将来における施設整備支出の目的のため積み立てている定期預金			32,380,891
その他の固定資産	新潟市西区寺尾上2丁目3番73号		ブロンズ像2体等			6,619,380
	その他の固定資産合計			77,373,547	47,488,575	107,168,361
	固定資産合計			196,762,168	123,982,767	150,062,790
	資産合計			196,762,168	123,982,767	177,213,936
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食材料等					3,403,851
預り金	報酬源泉税					9,290
職員預り金	社会保険料、源泉税等					1,812,966
	流動負債合計			0	0	5,226,107
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	5,226,107
	差引純資産			196,762,168	123,982,767	171,987,829

(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。
- ・建物についてのみ「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。