

**財 産 目 録**

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			53,423
普通預金	第四銀行寺尾支店		運転資金として			36,956,250
			小計			37,009,673
事業未収金	新潟市等		一時預かり保育料等			90,900
未収金	職員		住民税			23,600
未収補助金	新潟市		延長保育事業等			401,000
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	37,892,467
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	79,072,981	40,315,640
	基本財産合計			119,388,621	79,072,981	40,315,640
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	8,814,207	18,733,245
構築物	外構工事他14件		外構、舗装、アルミフェンス等	17,212,429	10,298,498	6,913,931
器具及び備品	ステージ帯他101件		社会福祉事業の用途に供する	35,496,006	30,619,994	4,876,012
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	874,260	410,040
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			8,172,974
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			41,970,945
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			6,835,380
	その他の固定資産合計			81,540,187	50,606,959	118,022,677
	固定資産合計			200,928,808	129,679,940	158,338,317
	資産合計			200,928,808	129,679,940	196,230,784
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料、給食材料等					3,919,934
その他の未払金	保育所施設・設備整備積立金未払分					9,588,000
預り金	報酬源泉税					8,780
職員預り金	社会保険料、源泉税等					1,945,036
	流動負債合計			0	0	15,461,750
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	15,461,750
	差引純資産			200,928,808	129,679,940	180,769,034

(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○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。