

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1：法人会計

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	肥後銀行富岡支店45295ほ	-	運転資金として	-	-	7,514,829
事業未収金	保護者他	-	3月分利用料	-	-	10,800
未収補助金	苓北町、天草市	-	医療的ケア児保育事業補助金	-	-	10,102,000
前払費用	児童健全育成推進財団ほか	-	ほか	-	-	147,254
流動資産合計						17,774,883
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	天草郡苓北町富岡2476番地1	1989年度	第2種社会福祉事業である保育所の園舎に使用している	91,000,000	57,649,464	33,350,536
建物	天草郡苓北町富岡2476番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所の多目的室に使用している	14,641,228	4,984,322	9,656,906
基本財産合計						43,007,442
(2) その他の固定資産						
構築物	雲梯他24件	-	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	42,325,026	32,440,326	9,884,700
車輛運搬具	熊本トヨペットハイエース他1台	-	送迎用	4,555,070	3,528,032	1,027,038
器具及び備品	ピアノ他87件	-	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	29,654,778	24,171,482	5,483,296
権利	熊本トヨペット園バス	-	リサイクル預託金	-	-	13,180
ソフトウェア	減価償却システム他5件	-	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	2,380,900	2,222,408	158,492
退職給付引当資産	熊本県社協	-	将来における退職金支給のために拠出している	-	-	11,245,704
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行富岡支店定期預金	-	将来における施設整備のために積み立てている	-	-	18,600,000
人件費積立資産	肥後銀行富岡支店定期預金	-	将来における人件費のために積み立てている	-	-	54,200,000
差入保証金	総合警備保障	-	保証金	-	-	50,000
その他の固定資産合計						100,662,410
固定資産合計						143,669,852
資産合計						161,444,735
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料ほか	-		-	-	2,256,637
預り金	税理士等源泉税	-		-	-	5,616
職員預り金	社会保険料ほか	-		-	-	1,323,251
賞与引当金	4年度夏季賞与(4/6月分)	-		-	-	5,674,095
流動負債合計						9,259,599
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	11,245,704
固定負債合計						11,245,704
負債合計						20,505,303
差引純資産						140,939,432

(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。
- ・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○○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。