

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
<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			53,572
普通預金	十八銀行思案橋支店		運転資金として			18,430,414
			小計			18,483,986
事業未収金	長崎市子供部幼児課		H29年度施設型給付費年間精算分他			4,187,785
			小計			4,187,785
未収金	職員		通勤手当過大分			6,192
			小計			6,192
仮払金						0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	22,677,963
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	長崎市鍛冶屋町5-74	2002年度	第二種社会福祉事業である保育園施設に使用	67,762,556	30,215,972	37,546,584
			小計			37,546,584
定期預金	十八銀行思案橋支店		定款の定めにより基本財産と指定されたもの			1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計	67,762,556	30,215,972	38,546,584
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	長崎市鍛冶屋町5-74	2002年度	第二種社会福祉事業である保育園施設に使用	6,295,821	5,641,653	654,168
			小計			654,168
構築物	外構工事他		園庭等に利用	12,368,686	11,082,371	1,286,315
			小計			1,286,315
器具及び備品	厨房機器他		園児・職員等に利用	17,671,032	15,481,469	2,189,563
			小計			2,189,563
権利	給食管理ソフト他		園児・職員等に利用	1,605,000	1,574,999	30,001
			小計			30,001
保育所繰越積立資産	定期預金・公債 十八銀行思案橋支店		将来における人件費等の使用に充てるため積立している定期預金等			87,500,000
			小計			87,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金・公債 十八銀行思案橋支店		将来における施設・設備整備の使用に充てるため積立している定期預金等			45,959,525
			小計			45,959,525
			その他の固定資産合計	37,940,539	33,780,492	137,619,572
			固定資産合計	105,703,095	63,996,464	176,166,156
			資産合計	105,703,095	63,996,464	198,844,119
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					5,129,182
			小計			5,129,182
その他の未払金	長崎市子供部幼児課					3,733
			小計			3,733
職員預り金	3月分社会保険料他					1,067,485
			小計			1,067,485
仮受金	理事会開催費用					55,080
			小計			55,080
			流動負債合計	0	0	6,255,480
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計	0	0	
			負債合計	0	0	6,255,480
			差引純資産	105,703,095	63,996,464	192,588,639

(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。