

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	三井住友銀行 藤井寺支店 普通預金他	—	運転資金	—	—	30,636,245
事業未収金	藤井寺市	—	H29年度委託費差額他	—	—	11,155,770
未収補助金	藤井寺市	—	民間保育所運営費補助金	—	—	2,443,019
前払費用	AIU損害保険	—	火災保険料	—	—	74,740
仮払金	職員	—	給料過払分他	—	—	3,036
流動資産合計						44,312,810
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	藤井寺市岡 (167.42㎡)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	—	—	15,661,806
建物	藤井寺市岡 園舎(307.59㎡)	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	143,249,169	32,832,548	110,416,621
建物	藤井寺市藤井寺 園舎(394.99㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	191,019,844	18,876,779	172,143,065
小計						282,559,686
基本財産合計						298,221,492
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	12,132,471	2,399,245	9,733,226
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	6,337,556	4,390,298	1,947,258
権利	水道加入分担金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	150,144	8,382	141,762
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者退職共済会	—	職員退職金支給に備えるため。	—	—	1,377,280
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行 藤井寺支店 定期預金他	—	将来における、施設・設備整備のために積み立てている。	—	—	41,401,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	224,220
その他の固定資産合計						54,824,746
固定資産合計						353,046,238
資産合計						397,359,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構 社会保険料3月分他	—	/	—	—	5,289,415
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,908,000
預り金	講師 所得税	—		—	—	29,564
職員預り金	職員 所得税他	—		—	—	1,907,570
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	3,238,533
流動負債合計						15,373,082
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	70,114,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者退職共済会	—		—	—	266,400
固定負債合計						70,380,400
負債合計						85,753,482
差引純資産						311,605,566

(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」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。