

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成29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			保育所、学童、本部の現金有高			80,397
現金預金	西日本シティ銀行 刈田支店		普通預金			19,867,149
現金預金	西日本シティ銀行 刈田支店		普通預金			2,563,724
現金預金	西日本シティ銀行 刈田支店		普通預金			322,406
現金預金			積立預金未繰入額			-6,800,000
事業未収金	保育所		経常経費補助金等、利用料収入			2,088,980
事業未収金	児童クラブ		利用料収入			6,400
未収金						
未収補助金						2,452,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	20,581,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(与原保育園拠点) 刈田町大字 下新津1598		第2種社会福祉事業である、保育園施設 に使用している			50,640,629
建物	(与原保育園拠点) 刈田町大字 下新津1598		第2種社会福祉事業である、保育園施設 に使用している	236,413,116	95,844,566	140,568,550
建物	(児童クラブ拠点) 刈田町大字下 新津1598		第2種社会福祉事業である、児童クラブ施設 に使用している	30,000,350	17,343,200	12,657,150
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	203,866,329
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(与原保育園拠点) 刈田町大字 下新津1598		第2種社会福祉事業である、保育園施設 に使用している	8,134,650	3,292,458	4,842,192
建物	(児童クラブ拠点) 刈田町大字下 新津1598		第2種社会福祉事業である、児童クラブ施設 に使用している	146,180	93,799	52,381
構築物			アスレチック、フェンス工事、モザイクタウン他	39,260,574	20,030,481	19,230,093
機械及び装置				0		0
車輜運搬具			保育所通園バス他	2,310,001	2,309,999	2
器具及び備品			エアコン、パソコン、ラビリース他	25,523,522	22,562,231	2,961,291
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						
ソフトウェア			会計ソフト、給与大臣ソフト	3,156,540	1,217,562	1,938,978
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	与原保育園拠点					6,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	与原保育園、児童クラブ					30,239,581
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				0	0	65,264,518
固定資産合計				0	0	269,130,847
資産合計				0	0	289,711,903
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	与原保育園拠点		社会保険料、給食費等			4,268,160
事業未払金	児童クラブ拠点		社会保険料、給食費等			1,515,838
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	与原保育園拠点		福祉医療機構			5,832,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	11,615,998
2 固定負債						
設備資金借入金	与原保育園拠点		福祉医療機構			33,588,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	33,588,000
負債合計				0	0	45,203,998
差引純資産				0	0	244,507,905