

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						
現金	現金手許有高		運転資金			1,110,492
普通預金	千葉銀行茂原支店他		運転資金			179,552,626
			小計			180,663,118
事業未収金	高師保育園他		委託費精算分等			60,757,843
未収補助金	高師保育園他		茂原市補助金等			51,124,136
貯蔵品	高師保育園他		AED/バッテリーサービス保証金			40,000
立替金	はるかぜ園		社会保険料			169,245
前払金	高師保育園他		契約料等			6,550,521
仮払金	たかし保育園新鎌ヶ谷		職員駐車場代			6,480
	流動資産合計			0	0	299,311,343
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	茂原市高師高瀬府864-6		第2種社会福祉事業の高師保育園で使用			589,580
	茂原市高師高瀬府864-24		第2種社会福祉事業の高師保育園で使用			4,636,520
	茂原市高師高瀬府864-6		第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用			111,830
			小計			5,337,930
建物	茂原市高師高瀬府864-24	1997年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	515,920,639	306,658,105	209,262,534
	茂原市東茂原13-23	1998年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使	13,650,000	8,257,567	5,392,433
	茂原市東茂原13-23	2001年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使	231,012,338	111,389,212	119,623,126
	茂原市東茂原13-23	2002年度	第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使	3,202,500	3,202,499	1
	茂原市高師高瀬府864-24	1997年度	第2種社会福祉事業のはるかぜ園で使用	99,736,451	59,282,338	40,454,113
	鎌ヶ谷市初富919-15	2016年度	第2種社会福祉事業のたかし保育園新鎌ヶ谷で使用	147,593,290	3,247,052	144,346,238
			小計			519,078,445
	基本財産合計			1,011,115,218	492,036,773	524,416,375
(2) その他の固定資産						
土地	茂原市高師高瀬府871-2		第2種社会福祉事業の高師保育園で使用			35,000,000
	茂原市高師高瀬府865-4		第2種社会福祉事業の高師保育園で使用			16,000,000
	茂原市高師字中峯848-13		第2種社会福祉事業の高師保育園で使用			8,000,000
	茂原市高師字中峯845-4他		第2種社会福祉事業の高師保育園で使用			14,228,718
	茂原市東茂原13-23		第2種社会福祉事業の東茂原保育園で使			16,865,600
			小計			90,094,318
建物	茂原市高師高瀬府864-24他	2003年度	第2種社会福祉事業の高師保育園で使用	9,135,000	3,707,889	5,427,111
建物付属設備	高師保育園他 冷暖房設備機器等		第2種社会福祉事業の高師保育園他で使	266,851,249	68,331,877	198,519,372
構築物	高師保育園他 フェンス等		第2種社会福祉事業の高師保育園他で使	79,468,915	32,339,983	47,128,932
車輛運搬具	高師保育園他 ショッピング車等		園バス他	13,215,895	12,978,453	237,442
器具及び備品	高師保育園他 ビデオ等		保育等	56,960,044	39,350,684	17,609,360
権利	はるかぜ園他 リサイクル料等		リサイクル料等	2,398,054	0	2,398,054
ソフトウェア	高師保育園他 栄養計算システム等		設立作成等	790,120	187,835	602,285
人件費積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他		将来における人件費の目的の為			78,450,000
修繕積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他		将来における修繕の目的の為			63,836,000
備品等購入積立資産	定期預金 千葉銀行茂原支店他		将来における備品購入の目的の為			17,800,000
退職給付引当資産	千葉県共助会		退職共済			44,027,935
差入保証金	浦安駅前保育園他 園舎敷金等		敷金等			7,620,900
	その他の固定資産合計			428,819,277	156,896,721	573,751,709
	固定資産合計			1,439,934,495	648,933,494	1,098,168,084
	資産合計			1,439,934,495	648,933,494	1,397,479,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高師保育園他 給与等					67,193,091
1年以内返済予定設備資金借入金	東茂原保育園他 福祉医療機構					10,784,000
職員預り金	高師保育園他 雇用保険等					4,104,784
前受金	たかし保育園 電気代					5,000
仮受金	駅前デイ 窓口利用料					327,243
	流動負債合計			0	0	82,414,118
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					114,511,000
退職給付引当金	千葉県共助会					44,027,935
	固定負債合計			0	0	158,538,935
	負債合計			0	0	240,953,053
	差引純資産			1,439,934,495	648,933,494	1,156,526,374

(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の規定に基づき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。