

財 産 目 録

令和4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	旭川のひろ保育園・現金手元有高		小口現金			50,000
現金	永山ほたる保育園・現金手元有高		小口現金			50,000
普通預金	北洋銀行山中央支店(本部)		運転資金			778,592
普通預金	北洋銀行旭川中央支店(本部)		運転資金			5,286,253
普通預金	北洋銀行山中央支店(のひろ保育園)		運転資金			19,612,818
普通預金	北洋銀行旭川中央支店(永山ほたる保育園)		運転資金			17,677,083
			小計			43,454,746
事業未収金	旭川のひろ保育園		委託費等未収金 旭川のひろ保育園			294,730
	永山ほたる保育園		委託費等未収金 永山ほたる保育園			219,990
			小計			514,720
未収金	本部会計		運営資金 本部			660,200
	旭川のひろ保育園		運営資金 のひろ保育園			132,700
	永山ほたる保育園		運営資金 永山ほたる保育園			667,750
			小計			1,460,650
未収補助金	旭川のひろ保育園		運営資金 旭川のひろ保育園			2,051,890
	永山ほたる保育園		運営資金 永山ほたる保育園			1,639,811
			小計			3,691,701
未収収益	永山ほたる保育園		永山ほたる保育園 子育て支援事業			676,500
立替金	旭川のひろ保育園		家賃			322,400
前払金	旭川のひろ保育園		損害保険 旭川のひろ保育園			106,900
	永山ほたる保育園		損害保険 永山ほたる保育園			150,300
			小計			257,200
仮払金	永山ほたる保育園		給食材料			102,943
			流動資産合計	0	0	50,480,860
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市神楽2条5丁目870番1 宅地155.08㎡		第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している			4,807,480
	旭川市神楽2条5丁目870番2 宅地125.61㎡		第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している			3,893,910
	旭川市神楽2条5丁目870番4 宅地86.23㎡		第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している			2,673,130
	旭川市永山町5丁目125番8 宅地1,655㎡		第2種社会福祉事業である永山ほたる保育園等に使用している			16,000,000
	旭川市永山町5丁目125番9 宅地330㎡		第2種社会福祉事業である永山ほたる保育園等に使用している			3,200,000
	登録費用		永山ほたる保育園の土地登記費用			1,151,073
			小計			31,725,593
建物	旭川市神楽2条5丁目870番地1,2,4 鉄骨造亜鉛めがね剛板蓋2階建 659.65㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している	200,480,400	36,086,472	164,393,928
	旭川市神楽2条5丁目870番地3 鉄骨造亜鉛めがね剛板平屋建 31.5	2001年度	第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している	23,639,930	11,092,386	12,547,544
	旭川市永山町5丁目125番地8,9 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建810.01㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である永山ほたる保育園等に使用している	183,308,000	80,733,532	102,574,468
			小計			279,515,940
			基本財産合計	407,428,330	127,912,390	311,241,533
(2) その他の固定資産						
建物	旭川市神楽2条5丁目1-1	2016年度	家具・建具・掃除流し他 一括	3,492,290	2,174,163	1,318,127
	旭川市永山町5丁目125番地8,9	2001年度	トイレ修理	157,500	152,652	4,848
	旭川市永山町5丁目125番地8,9	2022年度	流し台(はなぐみ)	197,610	192,969	4,641
	旭川市永山町5丁目125番地8,9	2004年度	1階幼児様式便器	147,000	137,892	9,108
	旭川市永山町5丁目125番地8,9	2018年度	乳児室ベンダラミ屏及び手洗い場	496,800	276,352	220,448
	旭川市永山町5丁目125番地8,9	2021年度	事務室改修	2,717,000	271,020	2,445,980
			小計			4,003,152
構築物	旭川のひろ保育園		看板・メソソコンベーション・園庭砂場	5,577,816	3,297,092	2,280,724
	永山ほたる保育園		ブランコ・砂場・プール他	5,348,716	5,322,085	26,631
			小計			2,307,355
器具及び備品	旭川のひろ保育園		エアコン・プール・消毒保管庫・パソコン他	5,603,802	4,576,742	1,027,060
	永山ほたる保育園		エアコン・大鼓・プールシート・パソコン他	15,030,255	10,628,895	4,401,360
			小計			5,428,420
権利	永山ほたる保育園		電話加入権	80,000	0	80,000
ソフトウェア	旭川のひろ保育園		給与・給食管理・登簿システム	2,133,040	1,943,543	189,497
	永山ほたる保育園		新会計・固定資産・登簿システム	2,271,740	2,024,353	247,387
			小計			436,884
退職給付引当資産	本部		北海道民間社会福祉事業共済会			0
	旭川のひろ保育園		北海道民間社会福祉事業共済会			13,035,960
	永山ほたる保育園		北海道民間社会福祉事業共済会			19,232,040
			小計			32,268,000
人件費積立資産	旭川のひろ保育園		将来の人件費のために積立			1,000,000
修繕積立資産	旭川のひろ保育園		将来における修繕費のために積立			2,000,000
	永山ほたる保育園		将来における修繕費のために積立			3,000,000
			小計			7,000,000
備品等購入積立資産	旭川のひろ保育園		将来における備品購入の目的のため			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	旭川のひろ保育園		将来における施設整備等の目的のため			19,500,000
	永山ほたる保育園		将来における施設整備等の目的のため			8,500,000
			小計			28,000,000
			その他の固定資産合計	43,253,569	30,997,758	82,523,811
			固定資産合計	450,681,899	158,910,148	393,765,344
			資産合計	450,681,899	158,910,148	444,246,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川のひろ保育園					3,107,483
	永山ほたる保育園					4,550,478
			小計			7,657,961
その他の未払金	旭川のひろ保育園					660,200
	本部会計					500,000
			小計			1,160,200
1年以内返済予定設備資金借入金	旭川のひろ保育園					1,644,000
職員預り金	本部会計					5,272,842
	旭川のひろ保育園					145,370
			小計			5,418,212
仮受金	本部					1,293
賞与引当金	旭川のひろ保育園					2,600,000
	永山ほたる保育園					4,500,000
			小計			7,100,000
			流動負債合計	0	0	22,981,666
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団(旭川のひろ保育園)					21,235,000
長期運営資金借入金	本部経理					3,200,000
退職給付引当金	旭川のひろ保育園					13,035,960
	永山ほたる保育園					19,232,040
			小計			32,268,000
			固定負債合計	0	0	56,703,000
			負債合計	0	0	79,684,666
			差引純資産	450,681,899	158,910,148	364,561,538

(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ある場合には、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」欄に記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてはのみ取得年度を記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輜運搬員の〇〇には会社名と車種を記載すること、車輜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。