

## 財産目録

平成31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						
普通預金	大垣共立銀行 荒尾出張所 (本部)	-	運転資金として	-	-	1,583,223
当座預金	大垣共立銀行 荒尾出張所 (むつみ)	-	運転資金として	-	-	40,272
当座預金	大垣共立銀行 荒尾出張所 (なかぞね)	-	運転資金として	-	-	190,128
普通預金	大垣共立銀行 荒尾出張所 (むつみ)	-	運転資金として	-	-	31,278,283
普通預金	大垣共立銀行 荒尾出張所 (むつみ)	-	運転資金として	-	-	13,381,455
	小計					46,473,361
事業未収金						
	利用者他 (むつみ)	-	3月分延長保育料他	-	-	3,645,712
	利用者他 (なかぞね)	-	3月分延長保育料他	-	-	1,125,120
	小計					4,770,832
未収補助金						
	大垣市 (むつみ)	-	低年齢児保育促進事業補助金他	-	-	4,515,900
	大垣市 (なかぞね)	-	低年齢児保育促進事業補助金他	-	-	2,690,820
	小計					7,206,720
前払費用						
	日新火災 (むつみ)	-	火災保険料31年度分	-	-	95,710
	東京海上日動火災 (なかぞね)	-	火災保険料31年度分	-	-	256,576
	小計					352,286
前払費用	日新火災 (むつみ)	-	火災保険料31年度分	-	-	73,466
	流動資産合計					58,876,665
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	岐阜県大垣市荒尾町西瀬古1019番地他 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 むつみ保育園園舎 1階651.67㎡ 2階467.75㎡	1985年度	第2種社会福祉事業である保育園施設 に使用している	216,327,607	138,752,052	77,575,555
建物	岐阜県大垣市中曾根町字東澤685番地 鉄骨造スレートぶき平家建 なかぞね保育園園舎1棟 1181.06㎡ 車庫・倉庫 61.68㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園施設 に使用している	426,920,024	14,708,662	412,211,362
	基本財産合計					489,786,917
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	アスファルト舗装他 (むつみ)	-	園庭工事他	29,566,925	22,215,871	7,351,054
	木製シャッフル他 (なかぞね)	-	園庭遊具他	37,950,964	4,601,450	33,349,514
車輛運搬具	三菱ふそうトラックバス他 (むつみ)	-	通園用バス他	4,663,120	4,663,118	2
	ローザ幼児バス (なかぞね)	-	通園用バス	4,467,420	4,467,419	1
器具及び備品	ピアノ他 (むつみ)	-	保育園施設備品	36,782,110	29,198,311	7,583,799
	ピアノ他 (なかぞね)	-	保育園施設備品	8,822,276	7,899,573	922,703
有形リース資産	大型遊具 (むつみ)	-	園庭遊具	14,268,240	6,221,580	8,046,660
ソフトウェア	わんぱくランチ (むつみ)	-	栄養計算ソフト	140,700	140,700	0
	わんぱくランチ (なかぞね)	-	栄養計算ソフト	140,700	140,700	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 (むつみ)	-	退職金外部積立	-	-	12,496,770
	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 (なかぞね)	-	退職金外部積立	-	-	11,127,873
人件費積立資産	大垣共立銀行荒尾出張所普通預金 (むつみ)	-	将来の人件費の増加に備えて積み立て ている普通預金等	-	-	15,000,000
	大垣共立銀行荒尾出張所普通預金 (なかぞね)	-	将来の人件費の増加に備えて積み立て ている普通預金等	-	-	4,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行荒尾出張所普通預金 (むつみ)	-	将来の修繕に備えて積み立てている普 通預金等	-	-	7,500,000
	大垣共立銀行荒尾出張所普通預金 (なかぞね)	-	将来の修繕に備えて積み立てている普 通預金等	-	-	5,500,000
備品等購入積立資産	大垣共立銀行荒尾出張所普通預金 (むつみ)	-	将来の備品購入に備えて積み立ててい る普通預金等	-	-	1,060,000
	大垣共立銀行荒尾出張所普通預金 (なかぞね)	-	将来の備品購入に備えて積み立ててい る普通預金等	-	-	89,060
保育所施設・設備整備積立資産	大垣共立銀行荒尾出張所普通預金 (むつみ)	-	将来の園舎建設等に備えて積み立てて いる普通預金等	-	-	66,531,500
	大垣共立銀行荒尾出張所普通預金 (なかぞね)	-	将来の園舎建設等に備えて積み立てて いる普通預金等	-	-	7,755,600
長期前払費用	日新火災 (むつみ)	-	火災保険料32年度分	-	-	95,710
	東京海上日動火災 (むつみ)	-	火災保険料32年度以降分	-	-	236,840
その他の固定資産	バスリサイクル費用 (むつみ)	-		-	-	21,690
	バスリサイクル費用 (なかぞね)	-		-	-	22,070
	その他の固定資産合計					188,690,846
	固定資産合計					678,477,763
	資産合計					737,354,428

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等(むつみ)	-		-	-	8,726,042
	3月分社会保険料等(なかぞね)	-		-	-	7,121,310
職員預り金	3月分社会保険料等(むつみ)	-		-	-	2,572,768
	3月分社会保険料等(なかぞね)	-		-	-	1,950,632
1年以内返済予定リース債務	遊具リース料(むつみ)	-		-	-	2,038,320
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	4,952,000
賞与引当金	31年度夏期賞与当期分(むつみ)	-		-	-	9,248,148
	31年度夏期賞与当期分(なかぞね)	-		-	-	7,074,301
流動負債合計						43,683,521
2 固定負債						
リース債務	遊具リース料(むつみ)	-		-	-	6,008,340
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	95,048,000
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(むつみ)	-		-	-	14,772,825
	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(なかぞね)	-		-	-	20,101,750
固定負債合計						135,930,915
負債合計						179,614,436
差引純資産						557,739,992

・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」欄に記載する。

・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。