

財 産 目 録

令和3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	久福木の森保育園		小口現金			13,961
預金	本部		福岡銀行 普通預金 本部			1,527,895
預金	久福木の森保育園		福岡銀行 普通預金			15,285,017
			小計			16,826,873
事業未収金	久福木の森保育園		運営費精算分他			820,720
立替金	久福木の森保育園		源泉所得税納付超過分			35,587
前払費用	久福木の森保育園		火災保険料			3,339,280
	流動資産合計			0	0	21,022,460
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久福木の森保育園		久福木46番地5 (1940.20㎡)			30,000,000
建物	久福木の森保育園	2015年度	久福木46番地5 (699.12㎡)	172,417,672	57,665,411	114,752,261
定期預金	久福木の森保育園		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計			172,417,672	57,665,411	145,752,261
(2) その他の固定資産						
構築物	久福木の森保育園		カントリーコート他	25,176,742	11,712,667	13,464,075
車輛運搬具	久福木の森保育園		タイヤ タント	682,389	440,708	241,681
器具及び備品	久福木の森保育園		セミナー用 描画収納整理棚他	15,153,554	10,986,267	4,167,287
ソフトウェア	久福木の森保育園		ホームページ他	1,205,280	624,888	580,392
修繕積立資産	久福木の森保育園		修繕積立			2,000,000
	その他の固定資産合計			42,217,965	23,764,530	20,453,435
	固定資産合計			214,635,637	81,429,941	166,205,696
	資産合計			214,635,637	81,429,941	187,228,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	バンのボヌール他 3月分					959,466
職員預り金	社会保険料等					901,957
	流動負債合計			0	0	1,861,423
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	1,861,423
	差引純資産			214,635,637	81,429,941	185,366,733

(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」欄を記載する。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。