

財 産 目 録

平成 30 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	山形銀行左沢支店他	—	運転資金として	—	—	12,077,311
事業未収金		—	保育所運営委託料差額分他	—	—	1,229,670
貯藏品		—	れんらく帳他	—	—	20,895
1年以内回収予定長期前払費用		—	セコム火災保険料	—	—	198,096
流動資産合計						13,525,972
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西村山郡大江町大字藤田字大花402-4	—	第2種社会福祉事業である、あゆみこども園、学童0-KIDSクラブに使用している。	—	—	14,430,992
建物	西村山郡大江町大字藤田字大花402-4 西村山郡大江町藤田510-1	2001年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、あゆみこども園、学童0-KIDSクラブに使用している。	134,552,737	60,316,562	74,236,175
基本財産合計						88,667,167
(2) その他の固定資産						
構築物	ジョインランパール一式他	—	第2種社会福祉事業である、あゆみこども園、学童0-KIDSクラブに使用している。	6,269,036	4,839,290	1,429,746
器具及び備品	食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である、あゆみこども園、学童0-KIDSクラブ、大江町本郷東放課後児童クラブに使用している。	11,399,812	7,865,796	3,534,016
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興会	—	将来における退職金支給のための掛金。	—	—	10,549,516
人件費積立資産		—	将来における人件費支払のために積み立てている。	—	—	3,254,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における保育所施設の設備整備のために積み立てている。	—	—	22,660,000
長期前払費用		—	セコム火災保険料	—	—	185,100
その他の固定資産合計						41,612,378
固定資産合計						130,279,545
資産合計						143,805,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,088,459
1年以内返済予定設備資金借入金	山形銀行左沢支店	—		—	—	2,208,000
預り金	DVDプレゼント代	—		—	—	1,582
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	810,743
前受金	4月分利用料	—		—	—	250,000
流動負債合計						4,358,784

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行左沢支店	—		—	—	7,968,000
退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興会	—		—	—	10,549,516
固定負債合計						18,517,516
負債合計						22,876,300
差引純資産						120,929,217

(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。