

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	碧海信用金庫高浜支店（本部）	—	運転資金として	—	—	96,635
普通預金	碧海信用金庫高浜支店（施設）	—	運転資金として	—	—	5,928,546
普通預金	碧海信用金庫西尾西支店（施設）	—	運転資金として	—	—	278,147
	小計					6,303,328
流動資産合計						6,303,328
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	高浜市青木町8-1-20 鉄骨造平屋建園舎 117.75㎡	2013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	29,481,105	3,971,345	25,509,760
基本財産合計						25,509,760
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	駐車場舗装	—	保護者送迎用	1,882,545	564,763	1,317,782
器具及び備品	厨房機器他	—	保育園施設備品	4,861,488	2,428,026	2,433,462
その他の固定資産合計						3,751,244
固定資産合計						29,261,004
資産合計						35,564,332
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	798,498
1年以内返済予定長期運営資金借入金	碧海信用金庫西尾西支店	—		—	—	499,200
1年以内返済予定役員等長期借入金 （設備資金）	高瀬かつ子	—		—	—	999,300
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	346,332
賞与引当金	29年度夏期賞与当期分	—		—	—	1,460,200
流動負債合計						4,103,530
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	碧海信用金庫西尾西支店	—		—	—	669,600
役員等長期借入金（設備資金）	高瀬かつ子	—		—	—	5,995,800
固定負債合計						6,665,400
負債合計						10,768,930
差引純資産						24,795,402

- ・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」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。