

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,265
普通預金	十六銀行 本荘支店 他	—	運転資金として	—	—	47,383,942
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	4,500,000
			小計			51,920,207
事業未収金		—	3月分 延長保育料 他	—	—	5,674,270
立替金		—	雇用保険料 本人負担分 他	—	—	21,448
前払金		—	4月分駐車場代 他	—	—	289,380
前払費用	応研株式会社	—	福祉大臣 会計ソフト保守サービス	—	—	51,300
流動資産合計						57,956,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岐阜市羽衣町17番地6	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	24,305,960	0	24,305,960
建物	岐阜市羽衣町17番地6	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	98,660,329	55,105,386	43,554,943
	岐阜市錦6丁目28番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	73,462,347	22,286,485	51,175,862
			小計			94,730,805
基本財産合計						119,036,765
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具他	—		12,667,631	9,459,709	3,207,922
車両運搬具	スバル 軽トラック	—		824,120	824,118	2
器具及び備品	パソコン 他	—		22,211,083	17,514,929	4,696,154
ソフトウェア	会計ソフト 福祉大臣 他	—		740,210	740,210	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	—	【控除対象】 4,581,613円 退職金支払い原資として 【控除非対象】 5,426,582円	—	—	10,008,195
人件費積立資産	定期預金 十六銀行 本荘支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	28,280,000
修繕積立資産	定期預金 十六銀行 本荘支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 十六銀行 本荘支店	—	将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	39,000,000
長期前払費用	応研株式会社	—	福祉大臣 会計ソフト保守サービス	—	—	21,375
その他の固定資産	スバル 軽トラック	—	貸付預託金	—	—	7,320
その他の固定資産合計						127,721,968
固定資産合計						246,758,733
資産合計						304,715,338
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	8,308,266
未払費用	3月分 賃金	—		—	—	209,325
職員預り金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	1,058,334
賞与引当金	支給見込額当期払風分	—		—	—	8,956,096
流動負債合計						18,532,021
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	5,426,582
固定負債合計						5,426,582
負債合計						23,958,603
差引純資産						280,756,735