

財 産 目 録

平成31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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
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	—	—	30,149	×		
普通預金	十六銀行 本荘支店 他	—	運転資金として	—	—	44,560,951	×		
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	11,000,000	×		
			小計			55,591,100			
事業未収金		—	3月分 延長保育料 他	—	—	2,585,470	×		
立替金		—	雇用保険料 本人負担分 他	—	—	5,674	×		
前払金		—	4月分駐車場代 他	—	—	280,380	○	280,380	0
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	—	—	545,130	○	545,130	0
流動資産合計						59,007,754			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	岐阜市羽衣町1丁目17番地6	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	31,081,360	○	31,081,360	0
建物	岐阜市羽衣町1丁目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	100,550,329	58,580,306	41,970,023	○	41,970,023	0
	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	28,007,605	45,454,742	○	45,454,742	0
			小計			87,424,765			
基本財産合計						118,506,125			
(2) その他の固定資産									
構築物	遊具他	—		16,909,763	10,898,398	6,011,365	○	6,011,365	0
車輛運搬具	スバル軽バートラック	—		824,120	824,118	2	○	2	0
器具及び備品	パソコン 他	—		21,936,395	19,162,281	2,774,114	○	2,774,114	0
ソフトウェア	会計ソフト 福祉大臣 他	—		740,210	740,210	0	○	0	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】 3,497,563円 退職金支払い原資として 【控除非対象】 7,560,697円	—	—	3,497,563	○	3,497,563	0
			小計			11,058,260			
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	—	—	32,280,000	×		
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	—	—	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	—	—	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	—	—	43,500,000	×		
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	—	—	68,400	○	68,400	0
その他の固定資産	スバル軽バートラック	—	マイレージ預託金	—	—	47,320	○	47,320	0
その他の固定資産合計						138,239,461			
固定資産合計						256,745,586		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計						315,753,340		131,730,399	0
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	5,008,483			
未払費用	3月分 賃金	—		—	—	159,650			
預り金	以上児、保護者ペン代	—		—	—	21,330			
職員預り金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	2,119,805			
賞与引当金	支給見込額当期繰越分	—		—	—	9,976,600			
流動負債合計						17,285,868			
2 固定負債									
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	7,560,697			
固定負債合計						7,560,697			
負債合計						24,846,565			
差引純資産						290,906,775			