財　　産　　目　　録

平成31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						
現金預金	三井住友龍野支店、みなと銀行龍野支店		運転資金			7,494,470
事業未収金	委託費他		運転資金			784,830
未収金	給食費他		利用者給食			213,962
立替金	支払業者		保育材料他			371,282
前払費用	揖保みどり保育園		保険料等			360,629
流動資産合計				0	0	9,225,173
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	たつの市揖保町揖保中97-3		第二種保育事業			806,121
建物	たつの市揖保町揖保中97-3	1970年度	第二種保育事業	32,698,468	23,864,377	8,834,091
基本財産合計				32,698,468	23,864,377	9,640,212
（2）　その他の固定資産						
建物	設備工事	2003年度	保育事業	120,000	108,000	12,000
構築物	すくすくクライムくん他		保育事業	2,733,160	2,645,563	87,597
機械及び装置	保管庫他		保育事業	4,906,229	4,670,524	235,705
車輌運搬具	園バス		保育事業	6,550,778	2,092,611	4,458,167
器具及び備品	ピアノ他		保育事業	19,188,709	17,183,275	2,005,434
ソフトウェア	栄養計算ソフト他		保育事業	525,000	524,998	2
退職給付引当資産	社会福祉協議会		退職共済			13,029,647
その他の固定資産合計				34,023,876	27,224,971	19,828,552
固定資産合計				66,722,344	51,089,348	29,468,764
資産合計				66,722,344	51,089,348	38,693,937
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	社会保険他					3,592,509
職員預り金	社会保険・所得税・住民税					1,095,284
その他の流動負債	園バス割賦債務					1,079,467
流動負債合計				0	0	5,767,260
2　固定負債						
退職給付引当金	社会福祉協議会					18,432,653
その他の固定負債	園バス割賦債務					2,721,712
固定負債合計				0	0	21,154,365
負債合計				0	0	26,921,625
差引純資産				66,722,344	51,089,348	11,772,312

（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。
・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・「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こと。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。