

財 産 目 録

令和2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	手許現金有高		運営資金			14,831
普通預金	足利銀行矢板支店		"			34,958,457
定期預金	足利銀行矢板支店他		"			6,033,697
			小計			41,006,985
事業未収金	矢板保育園		運営資金			2,597,014
未収補助金	矢板保育園		運営資金			63,000
前払費用	矢板保育園		レンタル料			4,500
	流動資産合計			0	0	43,671,499
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1		第2社会福祉事業 矢板保育園他			60,000,000
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1554-1		第2社会福祉事業 矢板保育園駐車場			17,769,920
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1555-1		第2社会福祉事業 矢板保育園農園			17,693,830
			小計			95,463,750
建物	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎	152,671,000	112,052,865	40,618,135
			小計			40,618,135
定期預金	足利銀行矢板支店		基本金			1,000,000
	基本財産合計			152,671,000	112,052,865	137,081,885
(2) その他の固定資産						
建物	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	38,215,000	38,214,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	18,777,000	18,776,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	2,687,000	2,686,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	6,300,000	6,299,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	21,210,000	21,209,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	1,070,000	1,069,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	14,070,000	14,069,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2000年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	35,967,750	34,124,390	1,843,360
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	2004年度	第2社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	129,150	116,343	12,807
			小計			1,856,174
構築物	遊具一式他		第2社会福祉事業 矢板保育園	25,094,385	12,304,158	12,790,227
車輛運搬具	子育て支援バス他		第2社会福祉事業 矢板保育園	6,574,152	6,574,148	4
器具及び備品	コンビ沐浴ユニット他		第2社会福祉事業 矢板保育園	8,134,861	7,483,758	651,103
権利	水道加入権他		第2社会福祉事業 矢板保育園	1,064,410	1,052,000	12,410
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団		退職共済掛金			25,000,972
人件費積立資産	足利銀行矢板支店他		人件費			5,578,425
修繕積立資産	足利銀行矢板支店他		修繕費			1,470,000
備品等購入積立資産	足利銀行矢板支店他		備品費			3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	足利銀行矢板支店他		施設整備費			118,320,000
	その他の固定資産合計			179,293,708	163,983,790	169,179,315
	固定資産合計			331,964,708	276,036,655	306,261,200
	資産合計			331,964,708	276,036,655	349,932,699
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	矢板保育園					3,196,063
職員預り金	矢板保育園					997,112
賞与引当金	矢板保育園					8,640,000
	流動負債合計			0	0	12,833,175
2 固定負債						
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団					25,000,972
	固定負債合計			0	0	25,000,972
	負債合計			0	0	37,834,147
	差引純資産			331,964,708	276,036,655	312,098,552

(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。
- ・車両運搬具の〇〇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。