

財 産 目 録

令和4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						
現金	現金手許有高		運転資金として			76,482
普通預金	三十三銀行 千代崎支店		本部運転資金として			147,260
普通預金	三十三銀行 千代崎支店		ひびの保育園運転資金として			8,730,822
普通預金	百五銀行 鈴鹿支店		ひびの保育園運転資金として			216,082
普通預金	三十三銀行 千代崎支店		みそら保育園運転資金として			14,087,948
普通預金	三十三銀行 千代崎支店		学童運転資金として(補助金用)			1,627,995
普通預金	三十三銀行 千代崎支店		学童運転資金として(保育充実費)			4,287,246
定期預金	三十三銀行 千代崎支店		みそら保育園運転資金として			2,000,000
			小計			31,173,835
事業未収金	鈴鹿市 園児		R3年度委託費精算金			1,599,660
未収補助金	鈴鹿市		R4.3月分園児利用料等			4,091,580
前払金	三重県火災共済協同組合		低年齢児保育推進補助金等			382,400
			火災保険他			
	流動資産合計			0	0	37,247,475
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	三重県鈴鹿市岸岡町字雲雀山2707番174 宅地752.19		第2種社会福祉事業であるひびの保育園に使用している			13,116,000
	三重県鈴鹿市岸岡町字袖3280番 宅地2,355.00㎡		第2種社会福祉事業であるみそら保育園に使用している			22,084,000
			小計			35,200,000
建物	三重県鈴鹿市岸岡町字雲雀山2707番地174、2707番地187 鉄骨造並型給メッキ鋼板葺平家建376.08㎡	1979年度	第2種社会福祉事業であるひびの保育園に使用している	89,061,758	60,793,019	28,268,739
	三重県鈴鹿市岸岡町字雲雀山2707番174、2707番地187 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建897.5㎡	2021年度	第2種社会福祉事業であるひびの保育園に使用している	34,738,285	317,279	34,421,006
	三重県鈴鹿市岸岡町字袖3280番地鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建1,127.69㎡	2003年度	第2種社会福祉事業であるみそら保育園に使用している	232,078,723	118,423,329	113,655,394
	三重県鈴鹿市岸岡町字袖170番地5 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建164.93㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である学童保育ゆうゆうに使用している	30,625,600	6,480,885	24,144,715
			小計	386,504,366	186,014,512	200,489,854
	基本財産合計			386,504,366	186,014,512	235,689,854
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	三重県鈴鹿市岸岡町字袖172-2、173-2 宅地512.00		第2種社会福祉事業であるみそら保育園の駐車場に使用している			6,700,000
	三重県鈴鹿市岸岡町字袖3279番2 田1.176㎡		第2種社会福祉事業であるみそら保育園の駐車場に使用している			9,400,000
	三重県鈴鹿市岸岡町字雲雀山2707-19 宅地200.00㎡		第2種社会福祉事業であるひびの保育園に使用している			8,343,186
	三重県鈴鹿市岸岡町字雲雀山2707-8 宅地205.00㎡		第2種社会福祉事業であるひびの保育園に使用している			9,345,000
			小計			33,788,186
建物	三重県鈴鹿市岸岡町字袖3280 プレハブ物置	2003年度	第2種社会福祉事業である保育園及び学童に使用している	1,379,200	759,553	619,647
構築物	園庭大型遊具、アスファルト舗装他		第2種社会福祉事業である保育園及び学童保育に使用している	65,368,467	34,872,407	30,496,060
車両運搬具	組立リヤカー		第2種社会福祉事業である保育園に使用している	115,500	115,499	1
器具及び備品	厨房設備、ピアノ、放送設備他		第2種社会福祉事業である保育園及び学童に使用している	43,922,763	34,590,272	9,332,491
建設仮勘定	ゆうゆう遊具棟		第2種社会福祉事業である学童保育に使用している	39,664,000	0	39,664,000
権利	給水分担金、借地権、電話加入権		第2種社会福祉事業である保育園及び学童に使用している	12,478,052	1,444,944	11,033,108
退職給付引当資産	(財) 三重県社会福祉事業職員共済会		職員に対する退職金の支払いに備えたもの			11,430,890
保育所繰越積立資産	定期預金 三十三銀行千代崎支店		将来における、人件費支払いの目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	三十三銀行 千代崎支店定期預金・普通預金 百五銀行 鈴鹿支店 定期預金		将来におけるひびの保育園舎建て替え等のために積み立てている定期預金・普通預金 将来におけるひびの保育園舎建て替えのために積み立てている定期預金			180,500,095 10,000,000
			小計			190,500,095
その他の固定資産	イセット整備保証金		保育園の整備のための保証金			50,000
	その他の固定資産合計			163,991,107	72,845,800	331,914,478
	固定資産合計			550,495,473	258,860,312	567,604,332
	資産合計			550,495,473	258,860,312	604,851,807
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業経費等					5,579,435
職員預り金	3月分源泉所得税等					499,979
前受金	R4年度私保連保険料 保護者負担					12,200
賞与引当金	賞与支払いのため					6,740,000
	流動負債合計			0	0	12,831,614
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金支払いのため					11,430,890
	固定負債合計			0	0	11,430,890
	負債合計			0	0	24,262,504
	差引純資産			550,495,473	258,860,312	580,589,303

(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。
- ・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」欄は、社会福祉法第55条の2の規定に基づき「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。
- ・建物については「取得年度」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種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。