

## 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
<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	-	-	40,708
預金	足利銀行、栃木銀行	-	運転資金として	-	-	18,797,151
			小計			18,837,859
事業未収金	延長保育利用料他	-		-	-	7,108,975
未収補助金	下野市補助金	-		-	-	18,903,000
前払費用	HPシステム利用料	-		-	-	91,440
仮払金	㈱ワケタ設計	-		-	-	24,200,000
			流動資産合計			69,141,274
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	栃木県下野市薬師寺字祇園原3311番地229 わかさ保育園 園舎 538.93㎡	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	81,000,335	69,056,350	11,200,008
			小計			11,200,008
			基本財産合計			11,200,008
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	総合遊具他	-		6,521,655	6,307,361	156,311
器具及び備品	滑り台他	-		26,636,358	25,472,599	902,755
建設仮勘定		-		-	-	60,000
ソフトウェア	とつてもかんたんメール他	-		661,360	589,792	40,896
退職給付引当資産	栃木県退職手当共済財団	-		-	-	18,887,736
保育所繰越特定資産	足利銀行、ゆうちょ銀行	-	将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金	-	-	17,242,590
保育所施設・設備整備積立資産	足利銀行、栃木銀行	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	101,300,020
本部退職積立資産	足利銀行	-	将来における施設運営の目的のために積み立てている普通預金	-	-	245,222
			その他の固定資産合計			138,835,530
			固定資産合計			150,035,538
			資産合計			219,176,812
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費、保健衛生費他	-		-	-	9,534,518
職員預り金	3月社会保険料他	-		-	-	1,124,417
			流動負債合計			10,658,935
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	自治医科大学	-		-	-	84,000,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団	-		-	-	18,887,736
			固定負債合計			102,887,736
			負債合計			113,546,671
			差引純資産			105,630,141

## (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」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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。