

## 財産目録

令和3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	-	-	29,942
預金	足利銀行、栃木銀行	-	運転資金として	-	-	132,279,606
			小計			132,309,548
事業未収金	延長保育利用料他	-		-	-	91,289,250
未収補助金	下野市補助金	-		-	-	147,091,000
前払費用	HPシステム利用料	-		-	-	75,350
	流動資産合計					370,765,148
<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3151番地2 わかさ保育園 園舎 896.83㎡	2020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	319,585,764	1,347,274	318,238,490
			小計			318,238,490
	基本財産合計					318,238,490
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	総合遊具他	-		5,411,230	32,231	5,378,999
器具及び備品	滑り台他	-		21,110,570	9,577,551	11,533,019
ソフトウェア	とつてもかんたんメール他	-		661,360	651,136	10,224
退職給付引当資産	栃木県退職手当共済財団	-		-	-	18,109,860
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	-	-	5,781,856
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	-	-	25,000,000
	その他の固定資産合計					65,813,958
	固定資産合計					384,052,448
	資産合計					754,817,596
<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	-		-	-	251,791,981
職員預り金	3月社会保険料他	-		-	-	1,651,205
仮受金		-		-	-	91,651,714
	流動負債合計					345,094,900
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	自治医科大学	-		-	-	165,000,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団	-		-	-	18,109,860
	固定負債合計					183,109,860
	負債合計					528,204,760
	差引純資産					226,612,836

## (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。