

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高		運転資金として			16,942
普通預金	岩手銀行 山田支店		運転資金として			1,281,220
	新岩手農業協同組合 山田支所		運転資金として			1,811,172
	新岩手農業協同組合 山田支所		運転資金として			6,441,636
			小計			9,550,970
未収補助金	町補助金		保育事業			2,040,000
	流動資産合計			0	0	11,590,970
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県下閉伊郡山田町大沢8-19-		第2種社会福祉事業である保育施設に使用			7,480,000
建物	” 8-19-20 .20 (2)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用	161,857,500	41,841,879	120,015,621
定期預金	新岩手農業協同組合 山田支所		基本財産特定預金			100,000
	基本財産合計			161,857,500	41,841,879	127,595,621
(2) その他の固定資産						
構築物	当園 (遊具等)		保育活動に使用	22,951,820	8,105,522	14,846,298
器具及び備品	当園 (ピアノ他)		保育活動に使用	3,770,400	3,389,879	380,521
長期預り金積立資産	新岩手農業協同組合 山田支所		人件費、修繕費、備品等購入、施設整備			28,000,000
	その他の固定資産合計			26,722,220	11,495,401	43,226,819
	固定資産合計			188,579,720	53,337,280	170,822,440
	資産合計			188,579,720	53,337,280	182,413,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					311,035
職員預り金	社会保険料他					448,515
	流動負債合計			0	0	759,550
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	759,550
	差引純資産			188,579,720	53,337,280	181,653,860

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。