

財 産 目 録

令和5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	西みずほ保育園		小口現金			72,678
現金	針ヶ谷保育園		小口現金			287,059
現金	保育ルーム針ヶ谷		小口現金			24,281
当座預金	東京信用金庫		支払資金			876,567
普通預金	東京信用金庫		西みずほ保育園支払資金			22,486,189
普通預金	東京信用金庫		針ヶ谷保育園支払資金			17,477,772
普通預金	東京信用金庫		保育ルーム針ヶ谷支払資金			3,417,987
普通預金	武蔵野銀行		本部会計支払資金			491,635
普通預金	武蔵野銀行		西みずほ保育園支払資金			64,734
普通預金	武蔵野銀行		針ヶ谷保育園支払資金			105,899
普通預金	埼玉りそな銀行		針ヶ谷保育園支払資金			1,091,792
普通預金	ゆうちょ銀行		西みずほ保育園支払資金			11,286,908
普通預金	ゆうちょ銀行		針ヶ谷保育園支払資金			1,674,974
普通預金	ゆうちょ銀行		保育ルーム針ヶ谷支払資金			6,308,205
定期預金	東京信用金庫		針ヶ谷保育園修繕積立			500,000
定期預金	東京信用金庫		西みずほ保育園修繕積立			300,000
定期預金	東京信用金庫		西みずほ保育園備品積立			200,000
定期預金	東京信用金庫		保育ルーム針ヶ谷修繕積立			50,000
			小計			66,716,680
事業未収金	保護者		利用料金			1,241,140
未収補助金	富士見市他		補助金			16,080,707
立替金	針ヶ谷保育園		市県民税			1,400
			流動資産合計	0	0	84,039,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	西みずほ保育園	2006年度	園舎	104,885,620	43,300,174	61,585,446
	西みずほ保育園	2006年度	建物付属設備	50,689,630	45,620,666	5,068,964
	針ヶ谷保育園	2014年度	園舎	169,547,263	41,199,984	128,347,279
	針ヶ谷保育園	2014年度	建物設備	61,755,717	37,238,679	24,517,038
			小計			219,518,747
			基本財産合計	386,678,250	167,359,503	219,518,747
(2) その他の固定資産						
建物	西みずほ保育園	2018年度	空調設備	7,613,460	2,337,962	5,275,498
構築物	針ヶ谷保育園		駐輪場	432,000	156,780	275,220
器具及び備品	西みずほ保育園		器具及び備品	11,371,706	8,258,818	3,112,888
	針ヶ谷保育園		器具及び備品	17,884,917	11,488,816	6,396,101
	保育ルーム針ヶ谷		器具及び備品	1,722,589	1,120,208	602,381
			小計			10,111,370
権利	西みずほ保育園		賃借駐車場敷金	40,000	0	40,000
投資有価証券	東京信用金庫		出資金			30,000
保育所施設設備整備積立資産	西みずほ保育園		施設整備・修繕支払資金			51,631,021
	針ヶ谷保育園		施設整備・修繕支払資金			97,525,324
	保育ルーム針ヶ谷		施設整備・修繕支払資金			10,500,672
			小計			159,657,017
その他の固定資産	富士見市		下水道負担金			415,350
			その他の固定資産合計	39,064,672	23,362,584	175,804,455
			固定資産合計	425,942,922	190,722,087	395,323,202
			資産合計	425,942,922	190,722,087	479,363,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3施設					10,999,941
預り金	3施設					716,513
			流動負債合計	0	0	11,716,454
2 固定負債						
設備資金借入金	東京信用金庫					10,013,123
	福祉医療機構					36,432,000
			小計			46,445,123
その他の固定負債	社会福祉協議会					450,000
			固定負債合計	0	0	46,895,123
			負債合計	0	0	58,611,577
			差引純資産	425,942,922	190,722,087	420,751,552

(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。
- ・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。