

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・物置等	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	清流苑		運転資金			1,710
普通預金	清流苑		運転資金			25,045,076
現金	神田保育園		運転資金			47,243
普通預金	神田保育園		運転資金			3,267,831
			小計			28,361,860
事業未収金	清流苑・神田保育園		国保連等事業未収金			26,982,694
未収金	清流苑・神田保育園		事業に対する未収金			363,938
未収補助金	神田保育園		益田市事業に対する未収金			608,747
未収収益	清流苑・神田保育園		事業に対する未収金			1,658,392
前払費用	清流苑・神田保育園		事業に対する前払			13,660
	流動資産合計			0	0	57,989,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神田町イ192番地9 (668.3㎡)		土地			10,460,000
建物	神田町イ192番地9、イ192番地10 (329.65㎡)	2019年度	借入	158,063,856	10,251,265	147,812,591
	基本財産合計			158,063,856	10,251,265	158,272,591
(2) その他の固定資産						
建物	建物	2009年度	別冊用道路 他	699,000	469,016	229,984
構築物	物置 他		物置、御具等	3,681,419	1,814,446	1,866,973
車両運搬具	タイハムーグ他		利用費返却	1,781,160	676,155	1,105,005
器具及び備品	椅子 他		利用費等に対し使用	8,539,511	7,060,134	1,479,377
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産		積立金			26,698,000
修繕積立資産	修繕積立資産		積立金			4,500,000
人件費積立資産	人件費積立資産		積立金			11,500,000
備品等購入積立資産	備品等積立資産		積立金			4,500,000
	その他の固定資産合計			14,101,090	10,019,751	51,879,339
	固定資産合計			172,764,946	20,271,016	210,151,930
	資産合計			172,764,946	20,271,016	268,141,221
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金					2,915,303
その他の未払金	その他の未払金					12,500,000
未払費用	未払費用					4,015,406
積立預り金	積立預り金					2,006,275
賞与引当金	賞与の引当金					1,929,939
	流動負債合計			0	0	23,366,923
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	23,366,923
	差引純資産			172,764,946	20,271,016	244,774,298

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が積立である場合には、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積金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単に記載すること。
- 「貸借対照表価額」欄、「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。
- 建物については、「取得年度」欄を記載すること。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については「減価償却累計額」欄を記載すること。
- 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。
- 積立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。