

財 産 目 録

平成31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	手元有高		運転資金として			848
普通預金	宮崎銀行大淀支店		運転資金として			11,857,333
普通預金	高鍋信用金庫宮崎南支店		運転資金として			3,948,245
定期預金	宮崎銀行大淀支店		運転資金として			1,012,460
			小計			16,818,886
有価証券	高鍋信用金庫宮崎南支店		運転資金として			50,000
事業未収金	保育園		利用者の延長保育料、一時保育料			39,200
未収金	保育園		本部運営費			475,260
未収補助金	保育園		障害児保育促進事業、宮崎市補助金他			3,486,811
	流動資産合計			0	0	20,870,157
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宮崎市大淀2丁目124-1		第一種社会福祉事業である保育事業に使用			86,760,000
建物	宮崎市大淀2丁目124-1	1987年度	第一種社会福祉事業である保育事業に使用	105,000,000	62,460,614	42,539,386
	基本財産合計			105,000,000	62,460,614	129,299,386
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保育園		プール他	3,535,800	3,436,047	99,753
器具及び備品	保育園		ピアノ他	15,135,282	14,242,182	893,100
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会		施設職員退職金			8,733,962
その他の積立資産	宮崎銀行大淀支店他		将来における園舎新築のための積立金			58,511,103
	その他の固定資産合計			18,671,082	17,678,229	68,237,918
	固定資産合計			123,671,082	80,138,843	197,537,304
	資産合計			123,671,082	80,138,843	218,407,461
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者への支払い					3,615,902
1年以内返済予定設備資金借入金	土地購入のため					1,596,000
未払費用	年度末積立金他					712,356
	流動負債合計			0	0	5,924,258
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	土地購入のため					13,493,000
退職給付引当金	施設職員退職金					8,733,962
	固定負債合計			0	0	22,226,962
	負債合計			0	0	28,151,220
	差引純資産			123,671,082	80,138,843	190,256,241

(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）についてのみ「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。
- ・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。