

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/普通預金	現金手元有高 長野信用金庫/桜枝町支店他		運転資金として			17,222,806
事業未収金	長野市		保育事業収入			1,947,740
流動資産合計				0	0	19,170,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	長野市大字南長野 家屋番号294番4	1993年度	第二種社会福祉事業保育所	113,620,000	76,693,500	36,926,500
基本財産合計				113,620,000	76,693,500	36,926,500
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	長野市大字南長野294番地4		保育事業用の備品等	13,856,900	11,102,845	2,754,055
投資有価証券	長野信用金庫		出資金			10,000
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会		社会福祉従事者退職共済制度掛金			4,131,012
人件費積立資金	長野信用金庫/桜枝町/定期預金		将来の人件費支出を目的とした積立資産			3,000,000
修繕費積立資金	長野信用金庫/桜枝町/定期預金		将来の修繕費支出を目的とした積立資産			10,000,000
その他の固定資産合計				13,856,900	11,102,845	19,895,067
固定資産合計				127,476,900	87,796,345	56,821,567
資産合計				127,476,900	87,796,345	75,992,113
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費、事務費等					3,972,190
預り金	支払報酬源泉所得税等預り金					24,238
職員預り金	3月分社会保険料等預り金					1,070,597
流動負債合計				0	0	5,067,025
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産対応引当金					4,131,012
固定負債合計				0	0	4,131,012
負債合計				0	0	9,198,037
差引純資産				127,476,900	87,796,345	66,794,076

(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、会計欄を設けて、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。