

## 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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	215,017,806
事業未収金		-		-	-	10,840,004
未収補助金		-		-	-	140,770,699
立替金		-		-	-	10,080
前払費用		-		-	-	1,446,084
流動資産合計						368,084,673
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	516,131,453
建物				1,056,032,672	266,728,805	789,303,867
基本財産合計						1,305,435,320
(2) その他の固定資産						
構築物		-		49,632,912	18,432,045	31,200,867
車輛運搬具		-		13,516,574	12,727,237	789,337
器具及び備品		-		48,326,346	29,889,779	18,436,567
権利		-		-	-	1,856,616
ソフトウェア		-		988,200	391,986	596,214
退職給付引当資産		-		-	-	5,228,640
人件費積立資産		-		-	-	20,260,695
修繕積立資産		-		-	-	760,000
保育所施設・設備整						
備積立資産		-		-	-	34,690,000
差入保証金		-		-	-	976,000
その他の固定資産		-		-	-	46,050
その他の固定資産合計						114,840,986
固定資産合計						1,420,276,306
資産合計						1,788,360,979
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	224,673,420
1年以内返済予定設						

(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
備資金借入金		-		-	-	19,255,000
預り金		-		-	-	554,554
職員預り金		-		-	-	3,257,546
賞与引当金		-		-	-	23,970,865
流動負債合計						271,711,385
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	265,610,000
退職給付引当金		-		-	-	6,118,398
長期預り金		-		-	-	1,525,550
固定負債合計						273,253,948
負債合計						544,965,333
差引純資産						1,243,395,646

(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」を記載する。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 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。