

財 産 目 録

令和 6 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	福岡・筑邦銀行他	—	運転資金として	—	—	5,641,461
事業未収金	大川市 延長保育事業補助金他	—	補助金事業収入他	—	—	11,285,570
流動資産合計						16,926,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	風浪宮保育園	平成7年度他	第二社会福祉事業である、保育 所施設に使用している	150,216,070	83,172,862	67,043,208
基本財産合計						67,043,208
(2) その他の固定資産						
建物	風浪宮保育園新棟改修工事他	平成13年度他	第二社会福祉事業である、保育 所施設に使用している	19,198,729	7,401,169	11,797,560
構築物	看板他	—	第二社会福祉事業である、保育 所施設に使用している	12,897,750	9,813,108	2,584,642
器具及び備品	ピアノ他	—	第二社会福祉事業である、保育 所施設に使用している	34,176,601	32,464,992	1,711,609
修繕積立資産	保育業務支援システム一式	—	第二社会福祉事業である、保育 所施設に使用している	—	—	1,000,000
備品等購入積立資産	福岡銀行・筑邦銀行	—	将来における修繕費の目的のた めに積立てている預金	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						18,093,811
固定資産合計						85,137,019
資産合計						102,063,990
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大川信用金庫	—		—	—	5,000,000
事業未払金	西山鮮魚店3月分他	—		—	—	2,048,097
職員預り金	風浪宮保育園 住民税他	—		—	—	3,886,344
流動負債合計						9,934,441
負債合計						9,934,441
差引純資産						92,129,549

(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」欄を記載する。
- ・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。