

財 産 目 録

令和4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	手許現金有高		運転資金として			111,546
普通預金	さわやか信用金庫他		運転資金として			74,058,421
定期預金	さわやか信用金庫		運転資金として			40,889
	小計					74,210,856
事業未収金	給付費差額他		運転資金として			857,650
未収補助金	宿舍借り上げ補助金他		運転資金として			10,516,800
立替金	次年度分家賃他		運転資金として			1,009,347
前払費用	次年度分家賃、園舎保険他		運転資金として			3,767,917
	流動資産合計			0	0	90,362,570
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(蒲田音楽学園保育園) 土地		保育園用地			211,266,840
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 土地		保育園用地			173,400,000
	小計					384,666,840
建物						
	(蒲田音楽学園保育園) 新園舎	2010年度	保育園舎として	146,164,500	35,639,777	110,524,723
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 園舎	2018年度	保育園舎として	319,464,000	21,670,308	297,793,692
	小計					408,318,415
	基本財産合計			465,628,500	57,310,085	792,985,255
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	0歳児室改修工事	2015年度	保育設備として	12,776,400	2,022,930	10,753,470
建物附属設備						
	スライディングウォール工事他	2019年度	保育設備として	3,898,800	373,597	3,525,203
構築物						
	門扉他		保育園用	3,780,750	2,323,034	1,457,716
車輛運搬具						
	スズキワゴンR他		保育園用	695,590	695,588	2
器具及び備品						
	パソコン他		保育園用	14,692,636	9,205,710	5,486,926
有形リース資産						
	印刷機		保育園用	2,190,888	2,146,176	44,712
権利						
	リサイクル預託金		保育園用	9,910	0	9,910
投資有価証券						
	共立信用組合出資金		保育園用			100,000
保育所施設・設備整備積立資産						
	さわやか信用金庫他		将来の施設整備資金			76,500,000
修繕積立資産						
	さわやか信用金庫		将来の修繕資金			27,000,000
備品等購入積立資産						
	さわやか信用金庫		将来の備品購入資金			2,000,000
差入保証金						
	貸倉庫他保証料他		保育園用			286,000
	その他の固定資産合計			38,044,974	16,767,035	127,163,939
	固定資産合計			503,673,474	74,077,120	920,149,194
	資産合計			503,673,474	74,077,120	1,010,511,764
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	3月分給食費他					17,250,277
1年以内返済予定設備資金借入金						
	福祉医療機構					15,624,000
1年以内返済予定リース債務						
	印刷機リース料					44,712
未払費用						
	3月分給料他					13,073,162
預り金						
	源泉所得税他					638,370
職員預り金						
	住民税他					2,345,162
賞与引当金						
	-					14,265,000
	流動負債合計			0	0	63,240,683
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	福祉医療機構					188,936,000
	固定負債合計			0	0	188,936,000
	負債合計			0	0	252,176,683
	差引純資産			503,673,474	74,077,120	758,335,081

(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」欄を記載する。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。