

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			45,359
普通預金	伊予銀行、大分みらい信用金庫		運転資金として			65,771,479
			小計			65,816,838
事業未収金	永生会母子ホーム他		措置費・委託費差額分等			5,245,312
未収補助金	さくらんぼ保育園、ナーサリーみふう		延長保育事業補助金他			2,639,482
前払費用	永生会母子ホーム他		火災保険料・地震保険料			324,586
			流動資産合計	0	0	74,026,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(母子ホーム拠点) 野口中町		第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している			55,897,000
土地	(さくらんぼ保育園拠点) 野口中町		第2種社会福祉事業である、保育所さくらんぼ保育園に使用している			31,000,000
土地	(ナーサリーみふう拠点) 西野口町		第2種社会福祉事業である、保育所ナーサリーみふうに使用している			79,536,140
			小計			166,433,140
建物	(母子ホーム拠点) 野口中町	1992年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している	40,473,700	20,924,718	19,548,982
建物	(母子ホーム拠点) 野口中町	2011年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している	244,675,296	60,724,444	183,950,852
建物	(さくらんぼ保育園拠点) 野口中町	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所さくらんぼ保育園に使用している	85,442,403	44,531,472	40,910,931
建物	(ナーサリーみふう拠点) 西野口町	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所ナーサリーみふうに使用している	94,101,750	48,268,298	45,833,452
建物	(ナーサリーみふう拠点) 西野口町	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所ナーサリーみふうに使用している	57,810,759	4,129,804	53,680,955
建物	(サークルさくらんぼ拠点) 野口中町	1992年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している	3,944,100	754,719	3,189,381
			小計			347,114,553
			基本財産合計	526,448,008	179,333,455	513,547,693
(2) その他の固定資産						
土地	(ナーサリーみふう拠点) 西野口町		第2種社会福祉事業である、保育所ナーサリーみふうに使用している			37,908,610
土地	(収益事業拠点) 西野口町、鶴見		収益事業である、不動産賃貸業に使用している			166,000,000
			小計			203,908,610
建物	(ナーサリーみふう拠点) 西野口町	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所ナーサリーみふうに使用している	6,678,000	5,751,758	926,242
建物	(収益事業拠点) 西野口町	2012年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	1,473,268	259,645	1,213,623
建物	(収益事業拠点) 西野口町	2012年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	6,570	6,569	1
			小計			2,139,866
構築物	永生会母子ホーム他		園庭、遊具等	27,966,467	13,750,435	14,216,032
車輦運搬具	トヨタポルテ他3台		公用車として利用	7,442,832	4,725,741	2,717,091
器具及び備品	永生会母子ホーム他		エアコン、パソコン等	39,738,728	32,810,960	6,927,768
権利	ナーサリーみふう		電話加入権	76,440	0	76,440
ソフトウェア	永生会母子ホーム他		日誌管理システム、会計システム等	3,135,930	2,261,895	874,035
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		将来における職員の退職費用にあてるため			23,503,875
人件費積立資産	大分みらい信用金庫他		将来における人件費にあてるため			52,000,000
修繕積立資産	大分みらい信用金庫他		将来における修繕費にあてるため			1,263,594
保育所施設・設備整備積立資産	大分みらい信用金庫他		将来における保育所の施設整備にあてるため			19,550,000
施設整備等積立資産	大分みらい信用金庫他		将来における母子生活支援施設の整備にあてるため			65,000,000
長期前払費用	永生会母子ホーム他		火災保険料			308,918
その他の固定資産	永生会母子ホーム		車両リサイクル預託金			34,940
			その他の固定資産合計	86,518,235	59,567,003	392,521,169
			固定資産合計	612,966,243	238,900,458	906,068,862
			資産合計	612,966,243	238,900,458	980,095,080
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	サークルさくらんぼ、3月ガス代等					1,409,682
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,808,000
未払費用	3月分資金他					9,191,799
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,491,215
前受収益	不動産賃貸収益					100,000
賞与引当金	平成30年度夏季賞与における当期負担分					12,160,000
			流動負債合計	0	0	30,160,696
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					29,952,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					23,503,875
			固定負債合計	0	0	53,455,875
			負債合計	0	0	83,616,571
			差引純資産	612,966,243	238,900,458	896,478,509

(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するものと、該当し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。