

財 産 目 録

令和3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	現金手許有高		運転資金として			130,723
普通預金	伊予銀行、大分みらい信用金庫		運転資金として			78,603,710
			小計			78,734,433
事業未収金	永生会母子ホーム他		措置費・委託費差額分等			3,104,135
未収補助金	さくらんぼ保育園、ナーサリーみこふ		延長保育事業補助金他			3,780,700
前払費用	永生会母子ホーム他		火災保険料・地震保険料			67,162
			流動資産合計	0	0	85,686,430
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	(ナーサリーみこふ拠点) 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こふに使用している			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	22,564,992	17,908,708
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	261,694,396	76,056,132	185,638,264
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	48,735,365	36,707,038
建物	(ナーサリーみこふ拠点) 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こふに使用している	96,598,750	52,405,390	44,193,360
建物	(ナーサリーみこふ拠点) 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こふに使用している	57,810,759	8,259,608	49,551,151
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	4,307,936	717,223	3,590,713
			小計			337,589,234
			基本財産合計	546,327,944	208,738,710	504,022,374
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(ナーサリーみこふ拠点) 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こふに使用している			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	(ナーサリーみこふ拠点) 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こふに使用している	6,678,000	6,545,104	132,896
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	394,571	1,078,697
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			1,211,594
構築物	永生会母子ホーム他		園庭、遊具等	27,842,367	14,895,743	12,946,624
車輛運搬具	トヨタボルテ他3台		公用車として利用	9,613,473	7,297,941	2,315,532
器具及び備品	永生会母子ホーム他		エアコン、パソコン等	45,130,648	36,810,257	8,320,391
有形リース資産	ナーサリーみこふ		ビル用マルチエアコン	3,410,000	365,357	3,044,643
権利	ナーサリーみこふ		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	3,353,730	2,984,777	368,953
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			20,966,505
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			61,000,000
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			33,050,000
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			70,000,000
長期前払費用	永生会母子ホーム他		火災保険料			106,630
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			44,890
			その他の固定資産合計	97,584,496	69,300,319	418,624,406
			固定資産合計	643,912,440	278,039,029	922,646,780
			資産合計	643,912,440	278,039,029	1,008,333,210
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	サークルさくらんぼ、3月ガス代等					1,255,710
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
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット					487,142
未払費用	3月分賃金他					6,066,746
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,320,426
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					12,194,674
			流動負債合計	0	0	26,232,698
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					24,336,000
リース債務	三菱電機クレジット(株)					2,557,501
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					20,966,505
			固定負債合計	0	0	47,860,006
			負債合計	0	0	74,092,704
			差引純資産	643,912,440	278,039,029	934,240,506

(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。