

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人信愛会

(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	(こどもセンターどんぐり) 小口現金	-	運転資金として	-	-	1,964
普通預金	(本部) 北見信用金庫 置戸支店	-	運転資金として	-	-	36,348
	(置戸町こどもセンターどんぐり) 北見信用金庫 置戸支店	-	運転資金として	-	-	1,526,171
	(置戸町こどもセンターどんぐり) J Aきたみらい 置戸支店	-	運転資金として	-	-	491,620
			小計			2,056,103
事業未収金	-	-	施設型給付費、利用者負担額ほか	-	-	13,505,497
	流動資産合計					15,561,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(本部拠点・置戸町こどもセンターどんぐり拠点) 北海道常呂郡置戸町字置戸398番地の85 所在の木造陸屋根1階建置戸町こどもセンターどんぐり園舎	平成20年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	324,113,187	140,615,030	183,498,157
	基本財産合計					183,498,157
(2) その他の固定資産						
構築物	車庫、屋外大型遊具他	-	保育活動に使用している	47,788,814	45,365,892	2,422,922
器具及び備品	園児用ロッカー、ホール舞台他	-	保育活動に使用している	18,116,402	13,095,133	5,021,269
その他の固定資産	ソフトウェア(給食管理システム)	-	給食の栄養管理、献立作成に使用している	278,250	278,249	1
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来における退職金のために 積み立てている出資金	-	-	13,802,275
修繕費積立資産		-	将来における園舎修繕のために 積み立てている普通預金	-	-	200,000
備品等購入積立資産	普通預金 北見信用金庫 置戸支店	-	将来における備品購入のために 積み立てている普通預金	-	-	700,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	将来における施設、設備整備等のために 積み立てている普通預金	-	-	120,212
	その他の固定資産合計					22,266,679
	固定資産合計					205,764,836
	資産合計					221,326,436
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月〆支払分、年度未購入物品他	-		-	-	12,348,504
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	1,653,487
	流動負債合計					14,001,991
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	13,802,275
	固定負債合計					13,802,275
	負債合計					27,804,266
	差引純資産					193,522,170

(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。
- ・科目を分けて使用した場合には、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」欄に記載する。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。