

# 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	事務室金庫	-	小口現金	-	-	50,000
普通預金	青森銀行 鮫支店	-	預金	-	-	14,008,067
青銀定期預金	青森銀行 鮫支店	-	預金	-	-	2,237,031
			小計			16,295,098
事業未収金			施設等利用給付費収入(新2号園児分)			6,500
			利用者負担金収入			163,400
			補助金事業収入(一般)			14,850
			利用者等外給食費収入			400
			施設型給付費収入(階上町3月分)			86,870
			利用者等利用料収入(公費)			4,500
			小計			276,520
未収補助金			令和5年度青森県幼児緊急環境整備費補助金			62,000
前払費用			建物火災保険料(令和6年度分)			74,720
			流動資産合計			16,708,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	(白銀台保育園)	-	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	66,023,760	0	66,023,760
建物(基本財産)	(白銀台保育園)	平成6年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	95,844,225	56,057,979	39,786,246
			基本財産合計			105,810,006
(2) その他の固定資産						
土地(運用財産)	(白銀台保育園)	-	園児送迎の為の保護者用駐車場	7,767,100	0	7,767,100
構築物	フェンス・インターロッキング・駐車場照明灯	-	駐車場 フェンス 照明灯等	7,045,374	6,368,445	676,929
機械及び装置	除雪機1台	-	除雪機 除雪作業に使用	222,480	211,356	11,124
器具及び備品	お散歩車・付が物置・コた床暖がイ	-	園児用散歩車・物置・床暖	20,596,441	19,372,885	1,223,556
ソフトウェア	事務室	-	会計及び給与・保育業務支援システム	2,406,800	1,490,134	916,666
人件費積立資産	定期預金 青森銀行 鮫支店	-	将来における人件費の為の積立	38,900,000	3,530,000	35,370,000
修繕費積立資産	定期預金 青森銀行 鮫支店	-	将来における修繕費の為の積立	10,500,000	0	10,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 青森銀行 鮫支店	-	将来における備品購入の為の積立	8,500,000	0	8,500,000
施設設備等整備積立資産	定期預金 青森銀行 鮫支店	-	将来における設備整備の為の積立	12,500,000	0	12,500,000
			その他の固定資産合計			77,465,375
			固定資産合計			183,275,381
			資産合計			199,983,719
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	購入業者期末未払金等	-				1,236,505
	社会保険料法人負担2月分・3月分	-				1,735,744
	子ども子育て支援事業補助金返還	-				455,599
			小計			3,427,848
職員預り金	社会保険料等	-				945,918
賞与引当金	令和6年6月期の期末勤動手当分	-				2,451,616
			流動負債合計			6,825,382
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			6,825,382
			差引純資産			193,158,337

(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、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実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。