

財 産 目 録

令和 7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         | —                     | —     | —                          | —          | —          | —           |
| 小口現金         | 事務室金庫                 | —     | 小口現金                       | —          | —          | 50,000      |
| 普通預金         | 青森みちのく銀行 鮫支店          | —     | 預金                         | —          | —          | 12,480,535  |
| 青銀定期預金       | 青森みちのく銀行 鮫支店          | —     | 預金                         | —          | —          | 2,237,075   |
|              |                       |       | 小計                         |            |            | 14,767,610  |
| 事業未収金        | —                     | —     | 施設型給付費収入(階上町年度末人勘分)        | —          | —          | 134,840     |
|              |                       | —     | 利用者負担金収入                   | —          | —          | 156,800     |
|              |                       | —     | 利用者等利用料収入(一般)              | —          | —          | 80,400      |
|              |                       | —     | 利用者等外給食費収入                 | —          | —          | 5,000       |
|              |                       | —     | 補助金事業収入                    | —          | —          | 17,000      |
|              |                       |       | 小計                         |            |            | 394,040     |
|              |                       |       | 流動資産合計                     | —          | —          | 15,161,650  |
| 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 | 57,955,695 | 37,888,530  |
|              |                       |       | 基本財産合計                     | —          | —          | 103,912,290 |
| (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  | 6,481,886  | 563,488     |
| 機械及び装置       | 除雪機1台                 | —     | 除雪機 除雪作業に使用                | 222,480    | 222,479    | 1           |
| 器具及び備品       | お散歩車・イパ®物置・コナ床暖®イ     | —     | 園児用散歩車・物置・床暖               | 21,081,451 | 19,714,248 | 1,367,203   |
| 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          | 2,892,890  | 1,783,048  | 1,109,842   |
| 人件費積立資産      | 定期預金 青森みちのく銀行 鮫支店     | —     | 将来における人件費の為の積立             | 35,370,000 | 7,670,000  | 27,700,000  |
| 修繕費積立資産      | 定期預金 青森みちのく銀行 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 青森みちのく銀行 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 青森みちのく銀行 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                 | —          | —          | 70,007,634  |
|              |                       |       | 固定資産合計                     | —          | —          | 173,919,924 |
|              |                       |       | 資産合計                       | —          | —          | 189,081,574 |
| II 負債の部      | —                     | —     | —                          | —          | —          | —           |
| 1 流動負債       | —                     | —     | —                          | —          | —          | —           |
| 事業未払金        | 購入業者期末未払金             | —     | —                          | —          | —          | 1,133,738   |
|              | 社会保険料法人負担3月分          | —     | —                          | —          | —          | 863,386     |
|              |                       |       | 小計                         |            |            | 1,997,124   |
| 未返還補助金       | 子ども子育て支援事業補助金返還       | —     | —                          | —          | —          | 468,593     |
| 職員預り金        | 年度末人勘分所得税             | —     | —                          | —          | —          | 370,710     |
| 賞与引当金        | 令和7年6月期の期末勤勉手当分       | —     | —                          | —          | —          | 2,321,391   |
|              |                       |       | 流動負債合計                     | —          | —          | 5,157,818   |
| 2 固定負債       | —                     | —     | —                          | —          | —          | —           |
|              |                       |       | 固定負債合計                     | —          | —          | 0           |
|              |                       |       | 負債合計                       | —          | —          | 5,157,818   |
|              |                       |       | 差引純資産                      | —          | —          | 183,923,756 |

(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。