

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	法人本部		福岡銀行北九州営業部普通預金			71,098,768
預金	愛の家		福岡銀行北九州営業部普通預金			46,815,695
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			39,289,847
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			9,398,227
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			32,426,792
預金	広徳保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			36,266,484
預金	城野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			34,654,299
預金	城野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			2,500
預金	高坊保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			29,428,468
預金	井堀保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			44,254,229
預金	三萩野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			43,927,059
預金	北方なかよし保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			28,126,174
預金	北方なかよし保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			9,393,543
預金	なかよし乳児保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			12,258,113
預金	なかよし乳児保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			35,400
預金	篠崎保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			25,886,979
預金	おくまの保育所		福岡銀行北九州営業部普通預金			49,769,001
			小計			513,031,578
事業未収金	法人本部他		措置費等			45,753,463
未収金	愛の家他		自動販売機手数料等			107,108
未収補助金	愛の家他		結核予防補助金他			24,328,661
未収収益	篠崎保育園		雑収益			9,198
立替金	法人本部他		アスクル支払他			185,589
前払金	徳寿園		嘱託医手当			60,400
前払費用	法人本部他		ソフト保守料他			2,386,446
仮払金	徳寿園		電気代誤振込分			6,807
			流動資産合計	0	0	585,869,250
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳寿園・三萩野・愛の家		施設運用用土地			329,653,251
建物	各施設	1971年度	各施設建物	3,302,753,539	863,816,804	2,438,936,735
			基本財産合計	3,302,753,539	863,816,804	2,768,589,986
(2) その他の固定資産						
建物	井堀保育園	2005年度	テラス新設	934,500	445,891	488,609
構築物	広徳保育園他		保育園大型遊具	45,793,865	31,147,704	14,646,161
車輛運搬具	愛の家他		公用車	17,693,065	16,564,685	1,128,380
器具及び備品	愛の家他		各施設器具及び備品	127,248,616	105,029,044	22,219,572
ソフトウェア	徳寿園他		業務用パソコンソフト	11,701,848	8,744,302	2,957,546
人件費積立資産	広徳保育園他		人件費引当金	82,700,000		82,700,000
施設整備積立資産	愛の家		施設整備引当金	32,600,000		32,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	広徳保育園他		保育所施設・設備整備引当金	47,152,000		47,152,000
長期前払費用	愛の家他		火災保険料			3,255,406
			その他の固定資産合計	365,823,894	161,931,626	207,147,674
			固定資産合計	3,668,577,433	1,025,748,430	2,975,737,660
			資産合計	3,668,577,433	1,025,748,430	3,561,606,910
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	愛の家他					62,612,469
その他の未払金	なかよし乳児保育園					2,058,348
1年以内返済予定設備資金借入金	愛の家他					25,654,000
未払費用	法人本部他					698,856
預り金	法人本部他					131,356
職員預り金	法人本部他					10,891,411
仮受金	徳寿園					6,807
			流動負債合計	0	0	102,053,247
2 固定負債						
設備資金借入金	愛の家他					214,312,000
			固定負債合計	0	0	214,312,000
			負債合計	0	0	316,365,247
			差引純資産	3,668,577,433	1,025,748,430	3,245,241,663

(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。