

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1：法人会計

(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	肥後銀行富岡支店45295ほ	—	運転資金として	—	—	22,584,678
事業未収金	宇土市ほか	—	委託費差額ほか	—	—	289,160
未収補助金	苓北町	—	延長保育事業補助金	—	—	300,000
前払費用	損保ジャパンほか	—	6年度分火災保険ほか	—	—	381,742
流動資産合計						23,555,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	天草郡苓北町富岡2476番地1	1989年度	第2種社会福祉事業である保育所の園舎に使用している	92,430,000	61,237,845	31,192,155
建物	天草郡苓北町富岡2476番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所の多目的室に使用している	14,641,228	5,545,654	9,095,574
基本財産合計						40,287,729
(2) その他の固定資産						
構築物	雲梯他24件	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	42,325,026	34,486,362	7,838,664
車輛運搬具	熊本トヨペットハイエース他1台	—	送迎用	4,555,070	4,555,068	2
器具及び備品	ピアノ他80件	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	26,401,313	22,040,605	4,360,708
権利	熊本トヨペット園バス	—	リサイクル預託金	—	—	13,180
ソフトウェア	減価償却システム他5件	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	2,380,900	2,352,868	28,032
退職給付引当資産	熊本県社協	—	将来における退職金支給のために拠出している	—	—	10,159,524
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行富岡支店定期預金	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	18,600,000
人件費積立資産	肥後銀行富岡支店定期預金	—	将来における人件費のために積み立てている	—	—	45,850,000
差入保証金	総合警備保障	—	保証金	—	—	50,000
長期前払費用	損保ジャパン	—	令和7年分火災保険料	—	—	254,422
その他の固定資産合計						87,154,532
固定資産合計						127,442,261
資産合計						150,997,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料ほか	—		—	—	6,338,030
預り金	税理士等源泉税	—		—	—	5,092
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	1,366,055
賞与引当金	6年度夏季賞与(4/6月分)	—		—	—	3,959,922
流動負債合計						11,669,099
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,159,524
固定負債合計						10,159,524
負債合計						21,828,623
差引純資産						129,169,218

(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。