

財 産 目 録

令和4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						
現金	現金手許有高		小口現金			825,862
普通預金	神奈川県銀行(本部)		入金・支払等			10,530,872
普通預金	横浜銀行(グループホーム式番館)		入金・支払等			1,809,943
普通預金	横浜銀行(あおぞら保育園)		入金・支払等			31,466,499
普通預金	横浜銀行(おれんじ)		入金・支払等			1,632,413
普通預金	横浜銀行(おれんじ緑園)		入金・支払等			1,177,893
普通預金	横浜銀行(おれんじ中田北)		入金・支払等			994,096
普通預金	横浜銀行(グループホームレオ)		入金・支払等			2,402,835
普通預金	横浜銀行(はくはく広場)		入金・支払等			232,095
普通預金	横浜銀行(そらいろ保育園)		入金・支払等			5,567,184
普通預金	横浜銀行(そらいろ保育園戸塚)		入金・支払等			1,400,595
普通預金	横浜銀行(おれんじ村)		入金・支払等			2,564,469
			小計			60,604,756
未収金	本部		給付費等			1,808,119
未収補助金	あおぞら保育園他 全7		補助金			36,166,916
未収収益	あおぞら保育園他 全7		利用料等			3,001,561
商品・製品	おれんじ村		ピザ・野菜			18,300
原材料	おれんじ村		小麦粉等			61,734
立替金	あおぞら保育園他		自治会費			250
	流動資産合計			0	0	101,661,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	あおぞら保育園・おれんじ村	2011年度	あおぞら保育園・おれんじ村	111,068,188	29,620,645	81,447,543
	基本財産合計			111,068,188	29,620,645	81,447,543
(2) その他の固定資産						
建物	あおぞら保育園	2013年度	増築分	63,955,500	20,455,100	43,500,400
建物付属設備	本部他 全6		環房設備器具等	114,487,520	23,827,938	90,659,582
構築物	あおぞら保育園他 全2		日よけ設置工事等	19,249,576	4,872,168	14,377,408
車両運搬具	本部他 全13台		トヨタ ヴィッツ等	13,608,139	11,055,785	2,552,354
器具及び備品	本部他 全9		事務机等	30,600,354	13,611,033	16,989,321
生物	本部		山羊、ミニチュアホース	5,173,000	739,190	4,433,810
ソフトウェア	あおぞら保育園他 全2		園児かんりシステム等	1,504,332	1,328,832	175,500
修繕積立資産(保育)	横浜銀行他		修繕積立等			27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行他		施設・設備積立等			15,000,000
差入保証金	本部他 全9		差入保証金			17,365,494
長期前払費用	本部他 全7		長期前払費用			141,410
	その他の固定資産合計			248,578,421	75,990,046	232,095,279
	固定資産合計			359,646,609	105,610,691	313,542,822
	資産合計			359,646,609	105,610,691	415,204,458
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	本部					6,021,488
役員等短期借入金	そらいろ保育園					4,284,000
未払費用	本部他 全9					11,217,264
預り源泉税	本部					630,828
預り住民税	本部					476,600
預り雇用保険料	本部					635,445
賞与引当金	本部他 全8					5,006,775
	流動負債合計			0	0	28,272,400
2 固定負債						
役員等長期借入金	本部					13,000,000
設備資金借入金	そらいろ保育園					132,148,000
退職給付引当金	あおぞら保育園他 全6					6,132,000
	固定負債合計			0	0	151,280,000
	負債合計			0	0	179,552,400
	差引純資産			359,646,609	105,610,691	235,652,058

(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。