

財 産 目 録

平成29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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金預金・定期預金		支払い			227,277,120
事業未収金	自立訓練給付金等		未収金			23,911,528
未収金	食事代など		食事代			632,020
未収補助金	私立保育所等の未収補助金		施設備品の購入など			17,922,575
前払金	金沢泉丘こども園など		看板代			98,880
前払費用	金沢泉丘こども園など		保険料支払			5,748,130
仮払金	こども園		入園式反省会			95,056
流動資産合計				0	0	275,685,309
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	幼保連携型認定こども園 金沢泉丘こども園 土地		施設運営			64,959,000
建物	幼保連携型認定こども園 金沢泉丘こども園 建物	1975年度	施設運営	757,398,624	175,150,447	582,248,177
基本財産合計				757,398,624	175,150,447	647,207,177
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	アリスこども園など	2015年度	施設運営	39,892,116	32,108,855	7,783,261
構築物	アリスこども園など		園庭遊具など	65,444,225	20,081,839	45,362,386
機械及び装置	アリスこども園など		厨房機器など	40,976,487	20,124,047	20,852,440
車輛運搬具	ハッピータウンクオレなど		送迎車	26,816,886	9,342,396	17,474,490
器具及び備品	アリスこども園など		エアコン・調理器具など	91,479,435	42,527,411	48,952,024
権利	愛運		水道加入権	449,138	0	449,138
ソフトウェア	こども園		I C T 導入	2,008,800	0	2,008,800
長期貸付金	アリスこども園など		福祉医療機構			896,000
退職給付引当資産	各施設		退職給付引当金			9,713,200
その他の固定資産	各施設		施設修繕・立替・人件費積立金など			-78,397,038
その他の固定資産合計				267,067,087	124,184,548	75,094,701
固定資産合計				1,024,465,711	299,334,995	722,301,878
資産合計				1,024,465,711	299,334,995	997,987,187
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各施設					7,215,306
その他の未払金	各施設					10,497,085
役員等短期借入金	本部					800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	各施設					15,332,000
未払費用	各施設					-65,564
預り金	各施設					6,216,894
賞与引当金	各施設					28,000,000
その他の流動負債	本部					33,480
流動負債合計				0	0	68,029,201
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	各施設					195,816,000
長期運営資金借入金	各施設					55,000,000
退職給付引当金	各施設					9,713,200
固定負債合計				0	0	260,529,200
負債合計				0	0	328,558,401
差引純資産				1,024,465,711	299,334,995	669,428,786

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。