

財 産 目 録

平成31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		社会福祉事業用財産			98,373
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(わかば保育園)			16,262,518
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(愛聖保育園)			17,795,553
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(蓮池保育園)			21,490,792
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(すみれ保育園)			12,742,172
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(高石保育園)			15,237,477
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(山の手保育園)			11,832,576
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(とさの里)			164,937,559
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(本部)			3,367,244
普通預金	四国銀行高岡支店		社会福祉事業用財産(むくどり)			2,475,476
普通預金	土佐信用組合・本店		社会福祉事業用財産(本部)			57,471
			小計			266,297,211
事業未収金	保険請求		社会福祉事業用財産			77,397,177
	利用者負担金		社会福祉事業用財産			15,118,828
	その他		社会福祉事業用財産			4,157,119
			小計			96,673,124
前払費用	LEDリース手数料		社会福祉事業用財産			428,760
			流動資産合計	0	0	363,399,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	四国銀行高岡支店		社会福祉法人設立に必要な資産			10,000,000
			基本財産合計	0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(とさの里) 高知県土佐市高岡町甲 1792番地2 (高石保育園) 高知県土佐市中島 297番地	2018年度 2017年度	施設の火災通報装置 施設管理	1,592,892 186,840	106,192 38,925	1,486,700 147,915
			小計			1,634,615
構築物	職員用駐車場フェンス(鋼)フタガミ 他 7件		第2種社会福祉事業に供する	2,285,690	117,802	2,167,888
機械及び装置	全自動脱水洗濯機 中澤氏家業業 機 他3件		第1種社会福祉事業の用に供する	4,483,500	1,093,086	3,390,414
車輛運搬具	自動車(アルト)(株)津野自動車 他 2件		第1種社会福祉事業の用に供する	4,532,390	1,365,702	3,166,688
器具及び備品	耐火金庫(南)高知事務機 他73件		第1種社会福祉事業の用に供する	52,840,320	30,468,818	22,371,502
退職給付引当資産	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(わかば保育園)			1,200,000
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(愛聖保育)			2,600,000
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(蓮池保育)			1,750,000
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(すみれ保育園)			1,500,000
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(高石保育)			950,000
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(山の手保育園)			1,150,000
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(とさの里)			16,250,000
			小計			25,400,000
人件費積立資産	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(わかば保育園)			1,500,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(愛聖保育園)			1,700,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(蓮池保育園)			2,000,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(すみれ保育園)			1,200,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(高石保育園)			1,000,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(山の手保育園)			1,300,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(とさの里)			7,450,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(とさの里)			23,300,000
			小計			39,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(わかば保育園)			500,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(愛聖保育園)			700,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(愛聖保育園)			500,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(蓮池保育園)			300,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(蓮池保育園)			500,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(すみれ保育園)			500,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(高石保育園)			500,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(山の手保育園)			500,000
			小計			4,000,000
施設整備等積立資産	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(とさの里)			15,000,000
	四国銀行高岡支店普通		社会福祉事業用財産(とさの里)			15,000,000
			小計			30,000,000
長期前払費用	LED照明支払手数料、栄養計算ソフト 保守料		社会福祉事業用財産			965,700
その他の固定資産	リサイクル預託金(アルト)(株)津野自 動車 他2件		社会福祉事業用財産			26,790
			その他の固定資産合計	65,921,632	33,190,525	132,573,597
			固定資産合計	65,921,632	33,190,525	142,573,597
			資産合計	65,921,632	33,190,525	505,972,692
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費、食材等					64,939,643
1年内支払予定長期未払金	とさの里、高石保育園LED照明					3,599,712
未払費用	3月分給与他					30,154,477
預り金	報酬所得税					99,254
職員預り金	源泉所得税					786,276
	社会保険料					3,020,148
			小計			3,806,424
賞与引当金	賞与引当金(法人全体)					36,490,000
			流動負債合計	0	0	139,089,510
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金(法人全体)					24,100,000
長期未払金	とさの里、高石保育園LED照明工 事費用					9,392,880
			固定負債合計	0	0	33,492,880
			負債合計	0	0	172,582,390
			差引純資産	65,921,632	33,190,525	333,390,302

(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。

財 産 目 録

平成31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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・「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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○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。