

財 産 目 録

令和6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	西みずほ台保育園		小口現金			228,936
現金	針ヶ谷保育園		小口現金			268,948
現金	保育ルーム針ヶ谷		小口現金			157,000
当座預金	東京信用金庫		支払資金			1,352,633
普通預金	東京信用金庫		西みずほ台保育園支払資金			19,121,770
普通預金	東京信用金庫		針ヶ谷保育園支払資金			23,781,052
普通預金	東京信用金庫		保育ルーム針ヶ谷支払資金			1,378,176
普通預金	武蔵野銀行		本部会計支払資金			93,421
普通預金	武蔵野銀行		西みずほ台保育園支払資金			64,294
普通預金	武蔵野銀行		針ヶ谷保育園支払資金			24,235
普通預金	埼玉りそな銀行		針ヶ谷保育園支払資金			545,778
普通預金	ゆうちょ銀行		西みずほ台保育園支払資金			11,907,449
普通預金	ゆうちょ銀行		針ヶ谷保育園支払資金			1,460,670
普通預金	ゆうちょ銀行		保育ルーム針ヶ谷支払資金			7,725,847
定期預金	東京信用金庫		針ヶ谷保育園修繕積立			500,000
定期預金	東京信用金庫		西みずほ台保育園修繕積立			300,000
定期預金	東京信用金庫		西みずほ台保育園備品積立			200,000
定期預金	東京信用金庫		保育ルーム針ヶ谷修繕積立			50,000
			小計			69,160,209
事業未収金	保護者		利用料金			1,144,139
未収補助金	富士見市他		補助金			19,664,523
仮払金	職員		源泉所得税			83,265
	流動資産合計			0	0	90,052,127
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	西みずほ台保育園	2006年度	園舎	104,885,620	45,848,894	59,036,726
	西みずほ台保育園	2006年度	建物付属設備	50,689,630	45,620,666	5,068,964
	針ヶ谷保育園	2014年度	園舎	169,547,283	45,777,760	123,769,523
	針ヶ谷保育園	2014年度	建物設備	61,755,717	41,376,310	20,379,407
			小計			208,254,620
	基本財産合計			386,878,250	178,623,630	208,254,620
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	西みずほ台保育園	2018年度	空調設備	7,613,460	2,848,063	4,765,397
構築物	針ヶ谷保育園		駐輪場	432,000	185,724	246,276
器具及び備品	西みずほ台保育園		器具及び備品	12,278,916	9,264,190	3,014,726
	針ヶ谷保育園		器具及び備品	18,122,187	13,598,146	4,524,041
	保育ルーム針ヶ谷		器具及び備品	1,722,589	1,315,576	407,013
			小計			7,945,780
権利	西みずほ台保育園		賃借駐車場敷金	40,000	0	40,000
投資有価証券	東京信用金庫		出資金			30,000
保育所施設設備整備積立資産	西みずほ台保育園		施設整備・修繕支払資金			61,632,118
	針ヶ谷保育園		施設整備・修繕支払資金			103,527,339
	保育ルーム針ヶ谷		施設整備・修繕支払資金			11,100,888
			小計			176,260,345
その他の固定資産	富士見市		下水道負担金			415,350
	西みずほ台保育園		通路拡張工事			2,178,660
			小計			2,594,010
	その他の固定資産合計			40,209,152	27,211,699	191,881,808
	固定資産合計			427,087,402	205,835,329	400,136,428
	資産合計			427,087,402	205,835,329	490,188,555
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3施設					16,102,951
預り金	3施設					560,889
	流動負債合計			0	0	16,663,820
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	東京信用金庫					7,082,114
	福祉医療機構					33,120,000
			小計			40,202,114
その他の固定負債	社会福祉協議会					900,000
	固定負債合計			0	0	41,102,114
	負債合計			0	0	57,765,934
	差引純資産			427,087,402	205,835,329	432,422,621

(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の規定に基づき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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。