

財 産 目 録

令和7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	西みずほ台保育園		小口現金			354,101
現金	針ヶ谷保育園		小口現金			43,033
現金	保育ルーム針ヶ谷		小口現金			56,964
当座預金	東京信用金庫		支払資金			2,824,367
普通預金	東京信用金庫		西みずほ台保育園支払資金			22,054,286
普通預金	東京信用金庫		針ヶ谷保育園支払資金			5,525,596
普通預金	東京信用金庫		保育ルーム針ヶ谷支払資金			977,484
普通預金	武蔵野銀行		本部会計支払資金			678,533
普通預金	武蔵野銀行		西みずほ台保育園支払資金			63,883
普通預金	武蔵野銀行		針ヶ谷保育園支払資金			63,177
普通預金	埼玉りそな銀行		針ヶ谷保育園支払資金			351,669
普通預金	ゆうちょ銀行		西みずほ台保育園支払資金			6,716,171
普通預金	ゆうちょ銀行		針ヶ谷保育園支払資金			204,519
普通預金	ゆうちょ銀行		保育ルーム針ヶ谷支払資金			6,719,620
			小計			46,633,403
事業未収金	保護者		利用料金			1,040,390
未収補助金	富士見市他		補助金			56,280,349
仮払金	職員		源泉所得税			92,403
	流動資産合計			0	0	104,046,545
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	西みずほ台保育園	2006年度	国舎	104,885,620	48,397,614	56,488,006
	西みずほ台保育園	2006年度	建物付属設備	50,689,630	45,620,866	5,068,964
	針ヶ谷保育園	2014年度	国舎	169,547,283	50,355,536	119,191,747
	針ヶ谷保育園	2014年度	建物設備	61,755,717	45,513,941	16,241,776
			小計			196,990,493
	基本財産合計			386,878,250	189,887,757	196,990,493
(2) その他の固定資産						
建物	西みずほ台保育園	2018年度	空調設備	7,613,460	3,358,164	4,255,296
構築物	西みずほ台保育園		園庭外構・園庭新設	11,441,320	63,880	11,377,440
	針ヶ谷保育園		駐輪場・園庭トラック舗装	8,078,320	422,902	7,655,418
			小計			19,032,858
器具及び備品	西みずほ台保育園		器具及び備品	15,306,296	10,635,629	4,670,667
	針ヶ谷保育園		器具及び備品	18,122,187	15,739,112	2,383,075
	保育ルーム針ヶ谷		器具及び備品	1,822,769	1,520,962	301,807
			小計			7,355,549
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			55,020,144
	針ヶ谷保育園		施設整備・修繕支払資金			103,529,410
	保育ルーム針ヶ谷		施設整備・修繕支払資金			12,101,124
			小計			170,650,678
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		道路拡張工事			2,178,660
			小計			2,594,010
	その他の固定資産合計			62,424,352	31,740,649	203,958,391
	固定資産合計			449,302,602	221,628,406	400,948,884
	資産合計			449,302,602	221,628,406	504,985,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3施設					25,307,037
預り金	3施設					567,082
	流動負債合計			0	0	25,874,119
2 固定負債						
設備資金借入金	東京信用金庫					3,575,044
	福祉医療機構					29,808,000
			小計			33,383,044
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	34,283,044
	負債合計			0	0	60,157,163
	差引純資産			449,302,602	221,628,406	444,838,266

《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。
- ・建物についてはのみ「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。