

財 産 目 録

平成30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			518,750
普通預金	(株)三井住友銀行 東神奈川支店 他		運転資金として			122,641,085
定期預金	(株)三井住友銀行 東神奈川支店 他		運転資金として			3,000,000
			小計			126,159,835
事業未収金	横浜市		保育所運営委託費 他			88,719,591
前払費用	当法人職員		通勤定期代6か月分			6,629,258
			流動資産合計	0	0	221,508,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白百合乳児保育園)		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している			137,752,236
			小計			137,752,236
建物	(白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5 鉄筋コンクリート造鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根3階695.29㎡	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	136,575,130	71,989,273	64,585,857
	横浜市神奈川区亀住町9番地1 軽量鉄骨造 1階建 167.67㎡					
	(上末吉白百合保育園) 横浜市鶴見区上末吉3丁目5番地2 鉄筋コンクリート造2階建 594.24㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	152,990,507	50,301,332	102,689,175
	(丸山台保育園) 横浜市港南区丸山台3丁目16番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 605.96㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	12,888,750	5,816,504	7,072,246
	(第二白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町1番地1 鉄筋コンクリート造2階建 504.90㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	117,503,000	30,840,934	86,662,066
	(西川島保育園) 横浜市旭区西川島町134番地11 鉄骨造りスレートぶき平屋建 物置コンクリートブロック造 573.29㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	3,361,718	2,807,030	554,688
			小計			261,564,032
定期預金	(株)三井住友銀行 東神奈川支店		設備資金			1,000,000
			基本財産合計	423,319,105	161,755,073	400,316,268
(2) その他の固定資産						
建物	(白百合乳児保育園)	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	59,482,174	33,609,528	25,872,646
	(上末吉白百合保育園)	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	42,826,350	42,743,019	83,331
	(丸山台保育園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	26,147,662	15,176,131	10,971,531
	(第二白百合乳児保育園)	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	46,058,356	34,744,285	11,314,071
	(西川島保育園)	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	5,915,400	1,720,886	4,194,514
			小計			52,436,093
構築物	外構工事 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	57,385,417	45,600,544	11,784,873
機械及び装置	自動火災警報装置 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	11,575,300	9,195,603	2,379,697
車輛運搬具	避難用自転車		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	117,000	19,500	97,500
器具及び備品	遮熱テント 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	74,812,499	66,954,011	7,858,488
ソフトウェア	園児登園管理システム		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	8,989,263	3,451,255	5,538,008
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会 退職共済掛金累計額		職員の退職金の積立			70,253,325
保育所繰越積立資産	(株)三井住友銀行 東神奈川支店 他		施設整備積立金 他			95,001,522
その他の固定資産	職員社宅敷金 他		職員社宅敷金 他			1,016,280
			その他の固定資産合計	333,309,421	253,214,762	246,365,786
			固定資産合計	756,628,526	414,969,835	646,682,054
			資産合計	756,628,526	414,969,835	868,190,738
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他					10,065,696
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					13,072,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜信用金庫 末吉支店					4,331,800
預り金	法人本部預り金					776,260
職員預り金	3月分社会保険料 他					5,608,749
賞与引当金	30年度職員賞与引当金					25,250,000
			流動負債合計	0	0	59,104,505
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					120,170,000
長期運営資金借入金	横浜信用金庫 末吉支店					37,323,200
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会 退職共済掛金法人負担分累計額					70,253,325
			固定負債合計	0	0	227,746,525
			負債合計	0	0	286,851,030
			差引純資産	756,628,526	414,969,835	581,339,708

(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。