

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
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			494,079
普通預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		運転資金として			88,236,925
定期預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		運転資金として			8,000,000
			小計			96,731,004
事業未収金	横浜市		保育所運営委託費 他			99,582,459
前払費用	当法人職員		通勤定期代6か月分			8,138,708
仮払金	法人本部仮払金		職員宅家賃			362,970
			流動資産合計	0	0	204,815,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白百合乳児保育園拠点)		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	(白百合乳児保育園拠点)	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	68,181,824	68,393,306
	(上末吉白百合保育園拠点)	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	47,272,120	105,718,387
	(丸山台保育園拠点)	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	5,398,909	7,489,841
	(第二白百合乳児保育園拠点)	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	28,206,604	89,296,396
	(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	3,361,718	2,245,624	1,116,094
			小計			272,014,024
定期預金	㈱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	151,305,081	410,766,260
(2) その他の固定資産						
建物	(白百合乳児保育園拠点)	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	29,477,068	30,005,106
	(上末吉白百合保育園拠点)	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	41,069,340	1,757,010
	(丸山台保育園拠点)	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	13,451,464	12,696,198
	(第二白百合乳児保育園拠点)	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	31,871,222	14,187,134
	(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	1,270,601	4,644,799
			小計			63,290,247
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	57,137,017	42,588,419	14,548,598
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	8,443,791	3,131,509
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	71,325,343	64,719,157	6,606,186
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	1,939,439	7,049,824
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			69,476,676
保育所繰越積立資産	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		施設整備積立金 他			70,000,000
その他の固定資産	職員宅敷金 他		職員宅敷金 他			1,016,280
			その他の固定資産合計	329,456,865	234,830,501	235,119,320
			固定資産合計	752,775,970	386,135,582	645,885,580
			資産合計	752,775,970	386,135,582	850,700,721
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代 他					7,161,775
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 他					15,328,000
預り金	法人本部預り金					1,268,910
職員預り金	社会保険料 他					727,596
仮受金	法人本部仮受金					618,416
			流動負債合計	0	0	38,176,697
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					133,242,000
長期運営資金借入金	横浜信用金庫 末吉支店 他					46,331,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会 退職共済掛金累計額					69,476,676
			固定負債合計	0	0	249,049,676
			負債合計	0	0	287,226,373
			差引純資産	752,775,970	386,135,582	563,474,348

(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「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。