

財 産 目 録

令和3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			621,642
普通預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		運転資金として			81,528,769
定期預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		運転資金として			3,000,000
			小計			85,150,411
事業未収金	横浜市		保育所運営委託費 他			80,712,539
未収補助金	横浜市		待機児童解消促進事業補助金			258,000
前払費用	当法人職員		通勤定期代6か月分			4,456,060
	流動資産合計			0	0	170,577,010
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5 横浜市神奈川区亀住町9番地1		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
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	83,411,620	53,163,510
	(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	59,388,968	93,601,539
	(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	7,069,289	5,819,461
	(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	38,743,924	78,759,076
	(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	3,361,717	1
			小計			231,343,587
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	191,975,518	370,095,823
(2) その他の固定資産						
建物	(白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5 空調設備 他	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	44,010,916	15,471,258
	(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 電気給排水設備 他	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	48,364,350	29,527,914	18,836,436
	(丸山台保育園) 横浜市港南区丸山台3丁目16番地1 トイレ改修工事 他	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	27,115,596	20,386,559	6,729,037
	(第二白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町1番地1 電気設備 他	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	43,363,474	2,694,882
	(西川島保育園) 横浜市旭区西川島町134番地11 トイレ改修工事 他	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	3,071,741	2,843,659
			小計			46,575,272
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	57,693,417	51,281,947	6,411,470
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	10,838,874	736,426
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	502,696	288,818	213,878
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	83,798,566	74,531,078	9,267,488
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	11,189,263	8,096,703	3,092,560
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			73,899,687
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			117,013,433
その他の固定資産	職員社宅敷金 他		職員社宅敷金 他			948,280
	その他の固定資産合計			351,695,118	285,398,024	258,158,494
	固定資産合計			775,014,223	477,373,542	628,254,317
	資産合計			775,014,223	477,373,542	798,831,327
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他					5,198,027
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					11,942,000
職員預り金	3月分社会保険料 他					7,184,415
賞与引当金	令和3年度職員賞与引当金					32,000,000
	流動負債合計			0	0	56,324,442
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					82,714,000
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					73,899,687
	固定負債合計			0	0	156,613,687
	負債合計			0	0	212,938,129
	差引純資産			775,014,223	477,373,542	585,893,198

(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「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 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。