

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			203,134
普通預金	帯広信用金庫中央支店		運転資金として			53,988,399
			小計			54,191,533
事業未収金	帯広市外		運営費補正外分として			4,475,855
未収金	職員給食費未収分		3月分職員給食費			271,988
未収補助金	帯広市外		補助金補正外分として			8,126,263
立替金	医療費立替金		ｽｰｯ振興センター医療費立替分			26,210
仮払金	所得税		所得税過払い分			4,300
	流動資産合計			0	0	67,096,149
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		園舎及び駐車場用			20,841,880
建物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2	2014年度	園舎	418,031,575	37,548,767	380,482,808
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11	1981年度	園舎	114,300,000	101,613,903	12,686,097
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2	2008年度	園舎	69,174,800	39,571,450	29,603,350
			小計			422,772,255
	基本財産合計			601,506,375	178,734,120	443,614,135
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11	1987年度	ソーラーシステム	650,000	649,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11	1999年度	暖房ボイラー	2,079,000	2,016,630	62,370
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11	2001年度	ヨド物置	218,085	218,084	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11	2006年度	風除室サッシセキュリティドア	1,160,000	1,159,999	1
			小計			62,373
構築物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		外構工事	9,975,000	3,906,875	6,068,125
	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		丸太岩	323,000	322,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		若鳩の像	1,300,000	1,064,830	235,170
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		丸太岩	465,480	34,911	430,569
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		門扉	2,354,100	644,039	1,710,061
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		門扉・フェンス	2,199,960	552,738	1,647,222
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		森のキャビン	995,760	66,384	929,376
			小計			11,020,524
車輛運搬具	お散歩車8台		園児お散歩用	923,664	856,204	67,460
器具及び備品	太鼓外		園児保育用	39,449,311	32,856,469	6,592,842
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金用			52,213,265
人件費積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における人件費増加に充当するため			22,000,000
修繕費積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における園舎等の修繕に充当するため			5,155,000
備品等購入積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における遊具等の購入に充当するため			2,000,000
保育所施設・整備積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における園舎等建替えに充当するため			18,000,000
	その他の固定資産合計			62,093,360	44,350,161	117,111,464
	固定資産合計			663,599,735	223,084,281	560,725,599
	資産合計			663,599,735	223,084,281	627,821,748
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事務用品外					1,664,887
1年以内返済予定設備資金借入金	(鉄南拠点) 園舎建替え					10,860,000
未払費用	3月分職員時間外手当外					5,351,058
職員預り金	社会保険料外					6,228,675
	流動負債合計			0	0	24,104,620
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(鉄南拠点) 園舎建替え					158,554,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					52,213,265
	固定負債合計			0	0	210,767,265
	負債合計			0	0	234,871,885
	差引純資産			663,599,735	223,084,281	392,949,863

(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。
- ・車輛運搬具の○●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。