

財 産 目 録

令和2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						
預金	北都銀行 大森支店(普) 310059		保育事業運用資金			20,290,386
	北都銀行 大森支店(普) 308614		保育事業運用資金			105,186
			小計			20,395,572
事業未収金	事業未収金		保育事業未収金等			4,573,130
	流動資産合計			0	0	24,968,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横手市大森町	2015年度	保育の実施	279,358,006	52,314,418	227,043,588
	基本財産合計			279,358,006	52,314,418	227,043,588
(2) その他の固定資産						
構築物	横手市大森町		保育環境の充実	7,896,636	2,767,935	5,128,701
車両運搬具	遊覧車、配膳車 計5台		保育の実施	746,160	746,155	5
器具及び備品	保育、給食器具59件		保育の充実と児童の安全	19,270,767	13,669,317	5,601,450
修繕費積立資産	定期預金		建物修繕			12,000,000
備品等購入積立資産	定期預金		備品等購入			17,000,000
人件費積立資産	定期預金		給与等の資金			11,125,880
権利	横手市大森町		電話の加入権	50,300	0	50,300
ソフトウェア	会計ソフト		会計	623,464	172,384	451,080
退職給付引当資産	定期預金		職員の退職金資金			17,137,856
	その他の固定資産合計			28,587,327	17,355,791	68,495,272
	固定資産合計			307,945,333	69,670,209	295,538,860
	資産合計			307,945,333	69,670,209	320,507,562
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	普通預金					2,663,369
預り金	普通預金					1,185,807
	流動負債合計			0	0	3,849,176
2 固定負債						
設備資金借入金	普通預金					14,652,000
退職給付引当金	秋田県民間事業福利協会					17,137,856
	固定負債合計			0	0	31,789,856
	負債合計			0	0	35,639,032
	差引純資産			307,945,333	69,670,209	284,868,530

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇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。