

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	なかよしこどもえん		小口現金			15,224
普通預金	仙南信用金庫		運営資金			10,480,560
			小計			10,495,784
事業未収金	なかよしこどもえん		保護者			866,100
	なかよしこどもえん		角田市			1,685,000
			小計			2,551,100
立替金	なかよしこどもえん		職員			16,117
仮払金	なかよしこどもえん		宮城県民間社会福祉振興会			4,183
	流動資産合計			0	0	13,067,184
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	なかよしこどもえん	2017年度	鉄骨造	247,194,084	14,831,644	232,362,440
	なかよしこどもえん	2017年度	電気設備工事	26,295,730	3,523,626	22,772,104
	なかよしこどもえん	2017年度	給排水衛生設備工事	21,885,500	2,932,656	18,952,844
	なかよしこどもえん	2017年度	空調換気設備工事	21,411,595	2,869,152	18,542,443
	なかよしこどもえん	2017年度	昇降機設備工事	1,839,290	217,036	1,622,254
	なかよしこどもえん	2017年度	ガス配管工事	996,634	133,548	863,086
	なかよしこどもえん	2019年度	2階階段室手摺格子取付	288,360	16,821	271,539
			小計			295,386,710
	基本財産合計			319,911,193	24,524,483	295,386,710
(2) その他の固定資産						
構築物	なかよしこどもえん		外構工事	16,227,377	2,174,468	14,052,909
車輛運搬具	なかよしこどもえん		ハイエース宮城400と7191	10,000	9,999	1
器具及び備品	なかよしこどもえん		経理用ノートパソコン	154,800	127,387	27,413
	なかよしこどもえん		おがーるシステム用デスクトップパソコン	128,956	96,717	32,239
	なかよしこどもえん		業務用耐火金庫	129,600	25,498	104,102
	なかよしこどもえん		ユニットプールきらきら	1,393,200	808,056	585,144
	なかよしこどもえん		ボルダリングウォール	939,600	601,344	338,256
	なかよしこどもえん		グランドピアノ	880,200	563,328	316,872
	なかよしこどもえん		警備機器設置工事	382,104	212,109	169,995
	なかよしこどもえん		ステンレス鉄棒	217,400	78,264	139,136
	なかよしこどもえん		電話設備工事	364,000	202,060	161,940
	なかよしこどもえん		無線LAN設置工事	183,600	101,917	81,683
	なかよしこどもえん		富士ゼロックスカラー複合機	572,400	366,336	206,064
	なかよしこどもえん		避難兼用おでかけくま	157,140	100,569	56,571
	なかよしこどもえん		シューズラック	108,972	47,675	61,297
	なかよしこどもえん		折りたたみステンレスワゴン	117,720	44,145	73,575
	なかよしこどもえん		ホワイトボード	189,000	94,500	94,500
	なかよしこどもえん		太鼓	200,000	83,999	116,001
	なかよしこどもえん		折りたたみワゴン	105,126	26,281	78,845
	なかよしこどもえん		特注暗幕	150,000	60,000	90,000
			小計			2,733,633
有形リース資産	なかよしこどもえん		厨房機器一式	8,258,112	2,752,704	5,505,408
	なかよしこどもえん		おがーるシステム一式	1,044,000	417,600	626,400
	なかよしこどもえん		セコム防犯カメラ	498,960	199,584	299,376
			小計			6,431,184
権利	なかよしこどもえん		水道施設利用権	1,080,000	144,720	935,280
	なかよしこどもえん		職員駐車場敷地整備協力金	200,000	0	200,000
			小計			1,135,280
ソフトウェア	なかよしこどもえん		カロリーメイク6 児童福祉版	307,800	102,600	205,200
投資有価証券	仙南信用金庫		出資金			100,000
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		退職手当共済			896,800
差入保証金	野口和子他2名		職員駐車場敷金			129,000
	セコム(株)		防犯設備保証金			50,000
			小計			179,000
長期前払費用	なかよしこどもえん		経理ソフト			100,224
	なかよしこどもえん		給与ソフト			26,784
			小計			127,008
	その他の固定資産合計			34,000,067	9,441,860	25,861,015
	固定資産合計			353,911,260	33,966,343	321,247,725
	資産合計			353,911,260	33,966,343	334,314,909

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	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	角田市 非常勤職員 社会保険料 3月分食材代3件 その他7件					2,503,000 854,860 754,961 222,857 106,729	
	小計					4,442,407	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,700,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	仙南信用金庫					3,336,000	
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット(株) 三井住友トラスト・バナソニックファイナ ス(株) 日立キャピタルNBL(株)					1,376,352 208,800 99,792	
	小計					1,684,944	
預り金	社会保険料 源泉徴収税 受民税 雇用保険料 どんぐり会					737,746 355,922 208,000 193,744 27,600	
	小計					1,523,012	
賞与引当金	令和2年度夏期賞与概算					3,096,000	
	流動負債合計				0	0	19,782,363
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					95,000,000	
長期運営資金借入金	仙南信用金庫					6,660,000	
リース債務	三菱電機クレジット(株) 三井住友トラスト・バナソニックファイナ ス(株) 日立キャピタルNBL(株)					4,129,056 417,600 199,584	
	小計					4,746,240	
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会					896,800	
	固定負債合計				0	0	107,303,040
	負債合計				0	0	127,085,403
	差引純資産				353,911,260	33,966,343	207,229,506

(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の規定に基づき(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。