

財 産 目 録

令和6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			15,256
普通預金	仙南信用金庫角田支店		運転資金として			17,432,748
			小計			17,448,004
事業未収金	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1		保護者負担分保育料3月分			714,850
	同		柴田町施設型給付費			13,050
	同		角田市施設型給付費追加分等			6,497,020
			小計			7,224,920
立替金	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1		宮城県民間社会福祉振興会退職共済訂正分			51,098
			流動資産合計	0	0	24,724,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1	2017年度	第二種社会福祉事業である。認定こども園拠点園舎に使用している	247,194,084	44,494,932	202,699,152
	同	2017年度	同 電気設備工事	26,295,730	10,570,878	15,724,852
	同	2017年度	同 給排水衛生設備工事	21,885,500	8,797,968	13,087,532
	同	2017年度	同 空調換気設備工事	21,411,595	8,607,456	12,804,139
	同	2017年度	同 昇降機設備工事	1,839,290	651,108	1,188,182
	同	2017年度	同 ガス配管工事	996,634	400,644	595,990
	同	2019年度	同 2階階段室手摺格子取付工事	288,360	132,165	156,195
	同	2021年度	同 2階サッシ木製格子取付工事	297,000	61,875	235,125
			小計			246,491,167
			基本財産合計	320,208,193	73,717,026	246,491,167
(2) その他の固定資産						
建物	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1	2021年度	認定こども園拠点 外物置設置工事	814,000	127,255	686,745
構築物	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1		認定こども園拠点 園舎外構工事	16,227,377	6,523,404	9,703,973
	同		同 園庭の築山(砂山)	150,000	57,500	92,500
			小計			9,796,473
車輦運搬具	ハイエースバン		認定こども園拠点 施設備品運用である	10,000	9,999	1
器具及び備品	認定こども園拠点 経理ノートパソコン		経理ソフト用として使用している	154,800	154,799	1
	同 デスクトップパソコン		保育業務支援システムおがーるシステムに使用している	128,956	128,955	1
	同 業務用耐火金庫		現金等貴重品保管に使用している	129,600	39,427	90,173
	同 ユニットプール		園児用に使用している	1,393,200	1,393,199	1
	同 ボルダリングウォール		遊具として使用している	939,600	939,599	1
	同 グランドピアノ		保育業務に使用している	880,200	880,199	1
	同 警備機器設置工事		セコム防犯システムとして使用している	382,104	382,103	1
	同 ステンレス鉄棒		園児用に使用している	217,400	130,440	86,960
	同 電話設備工事		電話設備全般	364,000	363,999	1
	同 無線LAN設置工事		園舎内保育業務Wi-Fi環境の構築	183,600	183,599	1
	同 カラー複合機		コピー、スキャナー、通信業務に使用している	572,400	572,399	1
	同 お出かけ車		園児の散歩及び緊急時避難用として使用している	157,140	157,139	1
	同 シューズラック		園児用に使用している	108,972	81,726	27,246
	同 折りたたみステンレスワゴン		給食運搬用として使用している	117,720	83,385	34,335
	同 ホワイトボード		職員連絡用として使用している	189,000	188,999	1
	同 太鼓		園児演奏用として使用している	200,000	199,999	1
	同 折りたたみワゴン		給食運搬用として使用している	105,126	65,700	39,426
	同 特注暗幕		園の行事等で使用している	150,000	149,999	1
	同 かき氷機		夏祭り、園児キャンプ等で使用している	120,600	90,450	30,150
	同 いわさきちひろ絵画		式典や行事の際に装飾として使用している	100,000	70,000	30,000
	同 スーパーフォーミング		遊具として使用している	170,000	104,833	65,167
	同 大型テント		園庭あそびや行事の際に使用している	322,000	139,533	182,467
	同 システムブロック平均台セット		遊具として使用している	117,998	27,532	90,466
	同 システムブロックアップダウンセット		遊具として使用している	131,002	30,566	100,436
			小計			776,839
有形リース資産	認定こども園拠点 厨房機器		給食調理施設として使用している	8,258,112	8,258,112	0
	認定こども園拠点 厨房機器		給食調理施設として使用している	8,187,840	341,160	7,846,680
	UTM装置 インターネットセキュリティおがーるシステムタブレットパソコン		インターネットセキュリティとして使用している	1,829,520	87,120	1,742,400
			保育業務支援システムとして使用している	244,200	40,700	203,500
			小計			9,792,580
権利	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1		水道施設利用権	1,080,000	432,000	648,000
	同		職員駐車場を整備するために敷地整備協力金(借地権)として拠出している	200,000	0	200,000
			小計			848,000
投資有価証券	仙南信用金庫角田支店		メインバンクの出資金として拠出している			100,000
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		職員退職手当共済として運用している			3,557,615
差入保証金	野口和子他2名		職員駐車場敷金として拠出している			129,000
	セコム(株)		防犯設備保証金として拠出している			50,000
			小計			179,000
長期前払費用	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1 経理ソフトウェア		経理パソコンで運用している			144,320
	同 給与ソフトウェア		同			37,840
			小計			182,160
			その他の固定資産合計	46,187,227	24,286,589	25,919,413
			固定資産合計	366,395,420	98,003,615	272,410,580
			資産合計	366,395,420	98,003,615	297,134,602
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与等					1,178,327
	3月分社会保険料					1,767,024
	給食用食材代3件					250,782
	その他3件					745,125
			小計			3,941,258
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年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット(株)厨房器具ホンザキ分 その他2件					1,674,840
預り金	3月分社会保険料他					1,538,369
	3月分源泉徴収税					672,109
	3月分住民税					344,000
	3月分保護者と保育者の会費					84,980
	3月分雇用保険料					479,680

財 産 目 録

令和6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
			小計			3,119,138
賞与引当金	令和5年度夏期賞与					3,505,040
	流動負債合計			0	0	17,940,276
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					72,200,000
リース債務	三菱電機クレジット(株)厨房器具ホンザキ分 その他2件					8,257,310
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会退職金経営負担分					3,557,615
	固定負債合計			0	0	84,014,925
	負債合計			0	0	101,955,201
	差引純資産			366,395,420	98,003,615	195,179,401

(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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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。