

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						
普通預金	山陰合同銀行 三隅支店 他		運転資金として			37,252,332
事業未収金	益田市		令和元年度保育所委託費調整分 他			77,710
未収補助金	浜田市 他		保育所地域活動事業補助金 他			3,544,250
未収収益	保護者		園児給食費(3月分)			19,500
前払費用(非資金)	リコージャパン		キッズビューの年間保守料(令和2年度分)			246,240
その他の流動資産	自動車任意保険 (西日本自動車共済協同組合)		組合加盟のための出資金として			1,000
流動資産合計				0	0	41,141,032
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【子育て支援センター敷地】 浜田市三隅町向野田605番地8		地域子育て支援拠点事業			7,554,629
建物	【三隅保育所拠点】 浜田市三隅町向野田604番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。	126,157,925	102,613,698	23,544,227
	【三隅保育所拠点】(附属建物) 浜田市三隅町向野田604番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。	23,426,189	359,201	23,066,988
	【岡見保育所拠点】 浜田市三隅町岡見515-1番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。	55,651,257	29,049,953	26,601,304
	トイレ(東側)	2018年度	第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。	4,039,185	201,958	3,837,227
	トイレ(西側)	2018年度	第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。	3,428,844	171,441	3,257,403
	乳児室	2018年度	第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。	3,781,800	189,090	3,592,710
	【子育て支援拠点】 浜田市三隅町向野田605番地8	2017年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。	35,761,865	3,003,996	32,757,869
	三隅保育所 (電気・空調)	2019年度	第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。	3,211,506	71,723	3,139,783
	三隅保育所 (機械設備)	2019年度	第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。	5,555,240	124,067	5,431,173
	三隅保育所 (防風雨ガラス壁)	2019年度	第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。	280,500	4,675	275,825
	子育て支援センター (電気設備)	2017年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。	1,942,748	260,328	1,682,420
	子育て支援センター (給排水・ガス設備)	2017年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。	2,874,853	385,230	2,489,623
	子育て支援センター (冷房・暖房・通風)	2017年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。	1,049,880	140,682	909,198
小計						130,585,750
基本財産合計				267,161,792	136,576,042	138,140,379
(2) その他の固定資産						
建物	【本部拠点】 浜田市三隅町向野田585-1 外	2009年度	法人の会議室として使用している。	1,978,200	1,978,199	1
構築物	【三隅保育所拠点】 ファミリープール 他 10件		保育所遊具 他	13,434,100	7,152,665	6,281,435
	【岡見保育所拠点】 中型すべり台 他 13件					
器具及び備品	【三隅保育所拠点】 エアコン 他 35件		保育所空調機器、調理機器 他	18,283,193	12,617,031	5,666,162
	【岡見保育所拠点】 食器保管庫 他 18件					
権利	【子育て支援拠点】 給水分担金		第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。	192,570	0	192,570
	【子育て支援拠点】 公共下水道受益者負担金					
ソフトウェア	【三隅保育所拠点】 キッズビュー		業務効率化(ICT)推進事業に係るシステムの導入	1,016,820	643,986	372,834
	【岡見保育所拠点】 キッズビュー					
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 山陰合同銀行 三隅支店		将来における、施設建替等の目的のために積み立てている定期預金			92,840,000
人件費積立資産	定期預金 島根県農協 三隅支店		将来における、余裕のある人員配置をする目的のために積み立てている定期預金			44,500,000
修繕積立資産	定期預金 日本海信用金庫 三隅支店		将来における、資産修繕目的のために積み立てている定期預金			2,770,000
備品等購入積立資産	定期預金 ゆうちよ銀行 三隅支店		将来における、備品等購入目的のために積み立てている定期預金			3,050,000
長期前払費用	リコージャパン		キッズビューの年間保守料(10ヶ月分)			205,200
その他の固定資産合計				34,904,883	22,391,881	155,878,202
固定資産合計				302,066,675	158,967,923	294,018,581
資産合計				302,066,675	158,967,923	335,159,613
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分臨時的職員給与 他					8,032,154
預り金	令和元年度分災害共済掛金途中入所者分					3,500
職員預り金	令和2年3月分源泉所得税 他					1,917,432
賞与引当金	令和2年6月支給分(12月～3月までの引当額)					7,138,000
流動負債合計				0	0	17,091,086
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	17,091,086
差引純資産				302,066,675	158,967,923	318,068,527

(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。/2

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。