

財 産 目 録

令和3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			38,618,552
事業未収金	益田市 他		令和2年度保育所委託費調整分 他			44,502
未収補助金	浜田市 他		一時保育事業補助金 他			3,446,500
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)			211,360
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	42,321,914
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 【三隅保育所拠点】(附属建物) 浜田市三隅町向野田604番地 【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、三隅保育所施設に使用している。	126,157,925	109,653,310	16,504,615
	トイレ(東側)	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	1,436,805	21,989,384
	トイレ(西側)	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	31,053,398	24,597,859
	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。	4,039,185	363,525	3,675,660
	【子育て支援拠点】 浜田市三隅町向野田605番地8	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	308,594	3,120,250
	三隅保育所 (電気・空調)	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	340,362	3,441,438
	三隅保育所 (機械設備)	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。	35,761,865	4,505,994	31,255,871
	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。	3,211,506	286,893	2,924,613
	子育て支援センター (電気設備)	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	496,268	5,058,972
	子育て支援センター (給排水・ガス設備)	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。	280,500	32,725	247,775
	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。	1,942,748	390,492	1,552,256
		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	577,845	2,297,008
		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	211,023	838,857
小計						117,504,558
基本財産合計				267,161,792	149,657,234	125,059,187
(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】 ファミリーール 他 12件 【岡見保育所拠点】 中型すべり台 他 13件 【子育て支援拠点】 掲示板 1件		保育所遊具 他	13,802,600	8,043,907	5,758,693
器具及び備品	【三隅保育所拠点】 エアコン 他 47件 【岡見保育所拠点】 食器保管庫 他 23件 【子育て支援拠点】 冷蔵庫 他 3件		保育所空調機器、調理機器 他	20,415,780	14,791,232	5,624,548
権利	【子育て支援拠点】 給水分担金 公共下水道受益者負担金 三隅ケーブルテレビ施設分担当		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
ソフトウェア	【三隅保育所拠点】 キッズビュー 【岡見保育所拠点】 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	847,350	169,470
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			98,840,000
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)			18,480
その他の固定資産合計				37,405,970	25,660,688	160,923,762
固定資産合計				304,567,762	175,317,922	285,982,949
資産合計				304,567,762	175,317,922	328,304,863
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分臨時的職員給与 他					7,694,743
預り金	令和2年度分災害共済掛金途中入所者分					4,250
職員預り金	令和3年3月分源泉所得税 他					2,792,485
賞与引当金	令和3年6月支給分(12月～3月までの引当額)					6,468,000
流動負債合計				0	0	16,959,478
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	16,959,478
差引純資産				304,567,762	175,317,922	311,345,385

(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ある場合には、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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。