

財 産 目 録

令和4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						
現金	八乙女園拠点他		運転資金として			40,943
普通預金	仙南信用金庫・原町支店		本部拠点			412,919
普通預金	仙南信用金庫・原町支店		八乙女拠点・裁判			41,568
普通預金	七十七銀行・北仙台支店		八乙女拠点・総合			1,149,189
普通預金	仙南信用金庫・原町支店		八乙女拠点・総合			17,944,122
普通預金	仙南信用金庫・原町支店		北仙台拠点・総合			4,468,343
普通預金	仙南信用金庫・原町支店		北仙台拠点・建設			1,200
普通預金	仙南信用金庫・原町支店		八乙女拠点・運転			2,505
普通預金	仙南信用金庫・原町支店		八乙女拠点・建設			1,038,388
普通預金	仙南信用金庫・原町支店		北仙台拠点・土地			604
普通預金	七十七銀行・北仙台支店		北仙台拠点・学童			7,921,757
普通預金	七十七銀行・北仙台支店		北仙台拠点・運転			2,099,782
普通預金	七十七銀行2・卸町支店		北仙台園拠点・運転			20,503,162
定期預金	仙南信用金庫・原町支店他		八乙女園拠点他			17,982,000
定期積金	仙南信用金庫・原町支店他		八乙女園拠点他			9,400,000
			小計			83,006,482
事業未収金	契約業者他		2~3月分利用料収入他			448,200
未収補助金	八乙女園拠点他		令和3年度私立保育所等助成金（追給付分）他			8,005,650
立替金	北仙台園拠点他		北仙台園 職員宿舍借上げ等			1,840,258
			流動資産合計	0	0	93,300,590
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	仙台市泉区八乙女4-21-1-2-3		八乙女園 土地			50,000,000
	仙台市青葉区昭和町4-11		北仙台園 土地			150,000,000
			小計			200,000,000
建物	仙台市泉区八乙女4-21-1-2-3	2018年度	第2種社会福祉事業（八乙女拠点）	228,540,118	43,977,680	184,562,438
	仙台市青葉区昭和町4-11	2019年度	第2種社会福祉事業（北仙台拠点）	361,420,800	59,340,101	302,080,699
			小計			486,643,137
定期預金	基本財産		仙南信用金庫 原町支店			3,000,000
			基本財産合計	589,960,918	103,317,781	689,643,137
(2) その他の固定資産						
建物	仙台市青葉区昭和町4-11	2019年度	北仙台園の運営に使用	135,000	36,180	98,820
構築物	北仙台園拠点他 外構工事他		北仙台園・八乙女園の運営に使用	10,914,156	4,468,617	6,445,539
器具及び備品	八乙女園拠点他 遊具等整備他		北仙台園・八乙女園の運営に使用	5,292,191	1,575,349	3,716,842
有形リース資産	八乙女園拠点 ホシザキ厨房機器		八乙女園の運営に使用	1,243,438	483,414	760,024
権利	八乙女園拠点他 水道加入権		北仙台園・八乙女園の運営に使用	3,746,208	319,471	3,426,737
ソフトウェア	八乙女園拠点他 セキュリティー装置		北仙台園・八乙女園の運営に使用	342,795	68,559	274,236
人件費積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店他	2019年度	将来における保育所の人件費のために積み立てている資産			28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店他	2019年度	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている資産			24,600,000
修繕積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店他	2019年度	将来における保育所の修繕のための積み立てている資産			20,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 七十七銀行 北仙台支店他	2019年度	将来における保育所の備品購入のために積み立てている資産			4,000,000
差入保証金	八乙女園拠点 駐車場敷金		八乙女園の運営に使用			89,360
その他の固定資産	仙南信用金庫・原町支店		出資金			10,000
			その他の固定資産合計	21,673,788	6,951,590	91,521,558
			固定資産合計	611,634,706	110,269,371	781,164,695
			資産合計	611,634,706	110,269,371	874,465,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					4,309,384
その他の未払金	3月分社会保険料					1,634,953
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					20,256,000
1年以内返済予定リース債務	ホシザキ厨房機器リース料					535,170
未払費用	3月末未払給与他					12,641,829
預り金	3月分源泉所得税他					848,074
職員預り金	職員源泉所得税・住民税					517,158
賞与引当金	八乙女園拠点他					5,306,000
			流動負債合計	0	0	46,048,568
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構への八乙女園拠点他					428,690,000
リース債務	ホシザキ厨房機器リース料					326,449
			固定負債合計	0	0	429,016,449
			負債合計	0	0	475,065,017
			差引純資産	611,634,706	110,269,371	399,400,268

(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」欄を記載する。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。