

財 産 目 録

平成30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	小口現金		繰越金			100,000		
普通預金 (福中銀1088089)	福岡中央銀行		繰越金			21,404,818		
普通預金 (福銀847389)	福岡銀行		繰越金			2,116,869		
定期預金	定期預金利息		繰越金			34,578		
普通預金 (本部)	福岡銀行		繰越金			735		
	小計					23,657,000		
事業未収金	平成29年度久留米市委託費		久留米市委託費基本分他			670,890		
未収補助金	平成29年度久留米市補助金		給食充実事業費補助他			38,130		
前払金	4月分総合警備保障		警備			12,960		
	流動資産合計					0	0	24,378,980
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	基本財産特定預金		第一号基本金			10,000,000		
	基本財産合計					0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産								
建物	遊戯室非常口設置工事	2015年度	非常口	250,283	29,739	220,544		
	倉庫	2017年度	物置	469,280	20,763	448,517		
	小計					669,061		
構築物	園舎まわりゴムチップ舗装他		安全対策	4,864,579	831,664	4,032,915		
器具及び備品	メッシュテント他		災害	6,026,540	1,612,938	4,413,602		
ソフトウェア	I C T 園支援システム		業務負担軽減	972,000	226,800	745,200		
人件費積立資産	人件費積立		人件費補充			11,800,000		
備品等購入積立資産	備品等購入積立		備品等購入			10,600,000		
施設整備積立資産	施設整備積立		施設整備			26,000,000		
	その他の固定資産合計					12,582,682	2,721,904	58,260,778
	固定資産合計					12,582,682	2,721,904	68,260,778
	資産合計					12,582,682	2,721,904	92,639,758
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分社会保険料、3月分給食費他					2,397,190		
預り金	スポーツ保険料預かり金					38,500		
職員預り金	退職者分住民税他					441,808		
	流動負債合計					0	0	2,877,498
2 固定負債								
	固定負債合計					0	0	0
	負債合計					0	0	2,877,498
	差引純資産					12,582,682	2,721,904	89,762,260

(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。
- ・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。