

## 財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1: 法人会計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		—	運転資金として	—	—	0
			小計			0
普通預金	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	9,365,179
	(藤崎台童園)	—	運転資金として	—	—	56,215,252
	(藤崎台保育園)	—	運転資金として	—	—	19,211,679
			小計			84,792,110
当座預金	(藤崎台童園)	—	運転資金として	—	—	2,946,137
	(藤崎台保育園)	—	運転資金として	—	—	74,476
			小計			3,020,613
事業未収金	(藤崎台童園)	—	3月分措置費差額分他	—	—	3,052,408
	(藤崎台保育園)	—	職員給食費分他	—	—	1,077,032
			小計			4,129,440
未収金	(藤崎台童園)	—	雇用保険料預かり金他	—	—	2,756
	(藤崎台保育園)	—		—	—	0
			小計			2,756
未収補助金	(藤崎台童園)	—	2.3月分児童手当他	—	—	1,573,000
	(藤崎台保育園)	—	災害復旧費補助他	—	—	4,517,876
			小計			6,090,876
前払費用	(藤崎台童園)	—	災害復旧費用等	—	—	8,308,150
	(藤崎台保育園)	—	看板掲載料他	—	—	163,500
			小計			8,471,650
流動資産合計						106,507,445
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本市中央区古京町1-16、 1-36、1-37 6990.4㎡	—	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園及び 第2種社会福祉事業である藤 崎台保育園施設等に使用して いる	—	—	581,799
建物	(藤崎台童園 1号棟)熊本 市中央区古京町1-16	1973年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	15,343,500	15,164,999	178,501
建物	(藤崎台童園 2号棟)熊本 市中央区古京町1-16	1995年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	126,090,120	69,968,631	56,121,489
建物	(藤崎台童園 3号棟)熊本 市中央区古京町1-37	1977年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	25,349,596	20,435,217	4,914,379
建物	(藤崎台童園 5号棟)熊本 市中央区古京町1-37	1971年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	8,508,500	8,144,384	364,116
建物	(藤崎台童園 園内保育室) 熊本市中央区古京町1-16	1956年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園施設 等に使用している	489,700	489,699	1
建物	(藤崎台保育園)熊本市中央 区古京町1-16	1986年度	第2種社会福祉事業である、 藤崎台保育園施設等に使用し ている	56,867,900	47,598,212	9,269,688
			小計			70,848,174
基本財産合計						71,429,973
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(藤崎台童園)	2015年度	第1種社会福祉事業である、 児童養護施設藤崎台童園で使 用している	3,011,040	283,598	2,727,442
	(藤崎台保育園)	1986年度	第2種社会福祉事業である、 藤崎台保育園施設等に使用し ている	11,029,781	3,851,630	7,178,151
			小計			9,905,593
構築物	(藤崎台童園)	—	門柱、フェンス他	4,343,400	1,891,876	2,451,524
	(藤崎台保育園)	—	遊具他	5,991,180	5,027,474	963,706
			小計			3,415,230
機械及び装置	(藤崎台保育園)	—	自動バックアップ装置他	210,000	209,999	1
車輛運搬具	(藤崎台童園)	—	利用者送迎及び職員移動用	6,411,007	6,410,996	11
	(藤崎台保育園)	—	利用者送迎及び職員移動用	1,069,480	320,844	748,636
			小計			748,647
器具及び備品	(藤崎台童園)	—	エアコン、パソコン他	19,780,179	15,527,287	4,252,892
	(藤崎台保育園)	—	倉庫他	22,666,385	20,224,970	2,441,415
			小計			6,694,307
建設仮勘定	(藤崎台童園)	—	グループホーム棟建築他	134,474,480	0	134,474,480
権利	(藤崎台童園)	—	電話使用権	—	—	100,300
ソフトウェア	(藤崎台童園)	—	会計ソフト他	2,007,600	1,904,070	103,530
	(藤崎台保育園)	—	会計ソフト他	1,936,200	1,842,575	93,625
			小計			197,155
退職給付引当資産	(藤崎台童園)	—	熊本県退職共済制度	—	—	12,652,965
童園施設整備等積立 資産	(藤崎台童園)	—	将来における施設整備の目的 のために積み立てている定期 預金	—	—	48,000,000

童園人件費積立資産		—	将来の人件費の増に対応するために積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
保育所施設設備整備等積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,312,200
保育所人件費積立資産		—	将来の人件費の増に対応するために積み立てている定期預金	—	—	15,900,000
差入保証金	(藤崎台童園)	—	地域小規模児童養護施設賃貸敷金	—	—	200,000
長期前払費用	(藤崎台童園)	—	火災保険料	—	—	269,100
その他の固定資産	(藤崎台童園)	—	リサイクル預託金	—	—	24,460
その他の固定資産合計						273,894,438
固定資産合計						345,324,411
資産合計						451,831,856
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(法人本部)	—		—	—	34,000
	(藤崎台童園)	—		—	—	6,420,182
	(藤崎台保育園)	—		—	—	1,934,044
小計						8,388,226
その他の未払金	(藤崎台童園)	—		—	—	0
	(藤崎台保育園)	—		—	—	0
小計						0
1年以内返済予定設備資金借入金	(藤崎台童園)	—		—	—	1,532,000
預り金	(法人本部)	—		—	—	3,856
職員預り金	(藤崎台童園)	—		—	—	1,548,687
	(藤崎台保育園)	—		—	—	399,271
小計						1,947,958
流動負債合計						11,872,040
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(藤崎台童園)	—		—	—	38,468,000
退職給付引当金	(藤崎台童園)	—		—	—	12,652,965
固定負債合計						51,120,965
負債合計						62,993,005
差引純資産						388,838,851

(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。