

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						
預金	法人本部		福岡銀行北九州営業部普通預金			61,648,595
預金	愛の家		福岡銀行北九州営業部普通預金			51,463,078
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			45,965,420
預金	徳寿園ケアプラザセンター		福岡銀行北九州営業部普通預金			9,464,165
預金	徳寿園ヘルパーステーション		福岡銀行北九州営業部普通預金			39,011,284
預金	広徳保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			35,404,273
預金	城野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			35,533,904
預金	高坊保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			30,559,910
預金	井堀保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			46,794,088
預金	三萩野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			38,806,837
預金	北方なかよし保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			31,356,708
預金	北方なかよし保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			10,654,937
預金	なかよし乳児保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			11,264,653
預金	なかよし乳児保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			32,960
預金	篠崎保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			25,231,834
預金	おくまの保育所		福岡銀行北九州営業部普通預金			49,697,525
			小計			522,890,171
事業未収金	法人本部他		措置費等			43,442,531
未収金	愛の家他		自動販売機手数料等			166,596
未収補助金	愛の家他		結核予防補助金他			27,039,674
未収収益	篠崎保育園		雑収益			1,988
立替金	徳寿園		ヘルパーステーション水道料			8,634
前払費用	法人本部他		ソフト保守料他			2,202,838
			流動資産合計	0	0	595,752,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳寿園・三萩野・愛の家		施設運営用土地			329,653,251
建物	各施設	1971年度	各施設建物	3,468,414,544	963,481,218	2,504,933,326
			基本財産合計	3,468,414,544	963,481,218	2,834,586,577
(2) その他の固定資産						
建物	井堀保育園	2005年度	テラス新設	934,500	473,926	460,574
構築物	広徳保育園他		保育園大型遊具	45,793,865	32,874,357	12,919,508
車輛運搬具	愛の家他		公用車	15,329,685	13,294,169	2,035,516
器具及び備品	愛の家他		各施設器具及び備品	125,477,544	107,607,881	17,869,663
ソフトウェア	徳寿園他		業務用パソコンソフト	11,701,848	10,658,015	1,043,833
人件費積立資産	広徳保育園他		人件費引当金			114,200,000
施設整備積立資産	愛の家		施設整備引当金			32,263,000
保育所施設・設備整備積立資産	広徳保育園他		保育所施設・設備整備引当金			76,152,000
長期前払費用	愛の家他		火災保険料			1,479,730
			その他の固定資産合計	199,237,442	164,908,348	258,423,824
			固定資産合計	3,667,651,986	1,128,389,566	3,093,010,401
			資産合計	3,667,651,986	1,128,389,566	3,688,762,833
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	愛の家他					65,905,957
その他の未払金	なかよし乳児保育園					414,029
1年以内返済予定設備資金借入金	愛の家他					25,654,000
未払費用	法人本部他					175,998
預り金	法人本部他					40,333
職員預り金	法人本部他					11,961,291
賞与引当金	各施設					69,091,526
			流動負債合計	0	0	173,243,134
2 固定負債						
設備資金借入金	愛の家他					189,094,000
			固定負債合計	0	0	189,094,000
			負債合計	0	0	362,337,134
			差引純資産	3,667,651,986	1,128,389,566	3,326,425,699

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物複数ある場合には、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。
- ・「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」欄を記載すること。
- ・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。