

# 財 産 目 録

社会福祉法人 緑会

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	64,438
普通預金	(本部)青い森信用金庫 五所川原支店木造出張所 22	-	運転資金として	-	-	1,680,636
	(施設)青い森信用金庫 五所川原支店木造出張所 13	-	運転資金として	-	-	8,513,720
	(施設)青い森信用金庫 五所川原支店木造出張所 1	-	運転資金として	-	-	197,580
普通預金	(施設)ゆうちょ銀行 振替口座	-	運転資金として	-	-	6,114,274
当座預金	(施設)青い森信用金庫 五所川原支店 当座	-	運転資金として	-	-	244,556
		-		-	-	
小計						16,815,204
事業未収金	H30年度 委託費 差額分 他	-	運転資金として	-	-	9,758,450
		-		-	-	
流動資産合計						26,573,654
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(銀杏ヶ丘こども園拠点)					
	青森県つがる市木造浮巢31番地5 宅地 331㎡	-	第2種社会福祉事業である、幼 保連携型認定こども園の施設 に使用している	6,620,000	0	6,620,000
	青森県つがる市木造浮巢31番地6 宅地 330㎡	-		6,600,000	0	6,600,000
	青森県つがる市木造浮巢31番地8 宅地 201㎡	-		4,020,000	0	4,020,000
	青森県つがる市木造浮巢31番地12 宅地 334㎡	-		6,680,000	0	6,680,000
小計						23,920,000
建物						
	(銀杏ヶ丘こども園拠点)					
	青森県つがる市木造浮巢31番地5		第2種社会福祉事業である、幼 保連携型認定こども園の施設 に使用している	47,954,000	47,953,999	1
	園舎 木造モルタル亜鉛メッキ合板平屋建 487.35㎡	1982年度		2,041,200	1,594,584	446,616
	下水道設備	2006年度		916,488	252,032	664,456
	乳児室改築	2016年度		680,022	175,671	504,351
	遊戯室改築	2016年度				
小計						1,615,424
基本財産合計						25,535,424
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
		-		-	-	
小計						0
建物						
	物置小屋	2017年度	保育活動に使用している	632,340	173,893	458,447
小計						458,447
構築物						
	園内アスファルト舗装設備、固定遊具他	-	保育活動に使用している	8,408,837	7,042,487	1,366,350
車輛運搬具						
	マイクロバス(トヨタコースター) 除排雪機器	-	保育活動に使用している	4,900,000	4,899,998	2
器具及び備品						
	施設用教材器具・炊具、他	-	保育活動に使用している	16,757,188	13,022,357	3,734,831
人件費積立資産						
	青い森信用金庫 五所川原支店木造出張所	-	将来における人件費のために 積み立てている定期預金	-	-	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						
	青い森信用金庫 五所川原支店木造出張所	-	将来における施設、設備整備等 のために積み立てている定期預金	-	-	40,001,043
その他の固定資産合計						49,560,673
固定資産合計						75,096,097
資産合計						101,669,751
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	水道光熱費他	-		-	-	861,574
その他の未払金						
	1年以内返済予定	-		-	-	0
設備資金借入金						
		-		-	-	0
未払費用						
		-		-	-	0
職員預り金						
	社会保険料他	-		-	-	931,556
流動負債合計						1,793,130
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						1,793,130
差引純資産						99,876,621

(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。
- ・科目を分けて使用した場合には、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。

上記は財産目録の原本と相違ありません。

令和 元年 6月 1日

社会福祉法人 緑会 銀杏ヶ丘こども園  
理事長 稲葉 俊二

