

理事長	施設長	担当者		

## 財 産 目 録

平成31年03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	現金手元有高		運転資金として			200,000
預金	広島銀行廿日市支店他		運転資金として			94,266,294
			小計			94,466,294
事業未収金			措置費精算			15,421,577
未収金						
未収補助金	広島銀行宮島口支店		保育園システム導入費			750,000
施設整備未収補助金						
設備整備未収補助金						
その他の事業未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						110,637,871
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(丸石こどもの家拠点)廿日市津田字七曲596番1及び宇東城山501番		第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している			743,986
	(丸石こどもの家拠点)廿日市丸石1丁目1605番14		第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している			24,970,000
			小計			25,713,986
建物	(丸石こどもの家拠点)廿日市津田596番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	97,026,000	93,144,960	3,881,040
	(丸石こどもの家拠点)廿日市丸石1丁目1-12	2018年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	334,450,298	592,996	333,857,302
	(丸石こどもの家拠点)廿日市津田596番地1	1988年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	455,000	454,999	1
	(丸石こどもの家拠点)廿日市津田596番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	10,000,000	8,693,171	1,306,829
	(丸石こどもの家拠点)廿日市津田596番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	1,438,500	719,246	719,254
	(丸石こどもの家拠点)廿日市津田596番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	1,575,000	650,275	924,725
	(いもせ拠点)廿日市市梅原2丁目6271番地2、6271番地14	2013年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	215,302,500	27,485,424	187,817,076
	(コスモス拠点)廿日市市丸石1丁目1-12	2018年度	第2種社会福祉事業である児童家庭支援センターに使用している	22,690,392	40,231	22,650,161
	(丸石保育園拠点)廿日市市丸石2丁目16-23	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	269,222,873	477,345	268,745,528
			小計			819,901,916
定期預金						
投資有価証券						

## 財 産 目 録

平成31年03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
基本財産合計						845,615,902
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(丸石こどもの家拠点)廿日市市津田596番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	392,512	392,509	3
	(丸石こどもの家拠点)廿日市市津田596番地1	1998年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	2,100,000	2,099,999	1
	(丸石こどもの家拠点)廿日市市津田596番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	948,250	948,248	2
			小計			6
構築物			第1種社会福祉事業である児童養護施設・母子生活支援施設で使用している	4,895,592	3,688,194	1,207,398
機械及び装置						
車輛運搬具	マツダデミオ他4台		利用者送迎用	8,297,712	6,267,428	2,030,284
器具及び備品			第1種社会福祉事業である児童養護施設・母子生活支援施設等で使用している	13,063,442	10,341,135	2,722,307
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア			第1種社会福祉事業である児童養護施設と第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,860,840	397,890	1,462,950
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						6,131,200
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
人件費積立資産						3,000,000
施設整備等積立資産						0
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						16,554,145
固定資産合計						862,170,047
資産合計						972,807,918
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	措置費精算					2,349,414
その他の未払金	社会保険料他					10,341,143
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	こどもの家・保育園 広銀より借り入れ					9,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定リース債務(有形)						
1年以内返済予定リース債務(無形)						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	雇用保険・労災保険					1,049,393
職員預り金	社会保険料・雇用保険					2,122,448
前受金						0
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						

## 財 産 目 録

平成31年03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
仮受金						
賞与引当金						9,759,000
その他の流動負債						
流動負債合計						34,621,398
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	こどもの家・保育園 より借り入れ	広銀				101,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
有形リース債務						
無形リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						6,131,200
長期未払金						
長期預り金						
管理費預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						107,131,200
負債合計						141,752,598
差引純資産						831,055,320

## (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。