

財産目録  
平成29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	福岡銀行 椎田支店		法人・保育所運営のため			6,427,668
有価証券						
事業未収金	山びこ保育園		保育所運営のため			2,543,300
未収金						
未収補助金	山びこ保育園		保育所運営のため			5,453,067
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						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	14,424,035
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡県築上郡築上町大字椎田1063番		保育園用地			25,223,000
建物	福岡県築上郡築上町大字椎田1065番 福岡県築上郡築上町大字椎田1064番 福岡県築上郡築上町大字椎田1065番	1980年度	保育園用地 保育園舎・図書館	192,676,618	100,179,406	92,497,212
定期預金	福岡県築上郡築上町大字椎田1065番		法人設立のため基本金			1,000,000
投資有価証券	福岡県築上郡築上町大字椎田1065番					
基本財産合計				192,676,618	100,179,406	118,720,212
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	山びこ保育園	1990年度	倉庫・車庫等	14,807,545	11,408,857	3,398,688
構築物	山びこ保育園		プール等	27,866,032	21,978,154	5,887,878
機械及び装置						0
車輛運搬具	山びこ保育園		トヨタ ハイエース・ニッサン キャラバン	5,858,055	3,795,349	2,062,706
器具及び備品	山びこ保育園			23,454,125	19,866,708	3,587,417
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						
ソフトウェア						1,025,175
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
保育所繰越積立資産						11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産						84,700,000
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				71,985,257	57,049,068	112,161,864
固定資産合計				264,662,375	157,228,474	230,882,076
資産合計				264,662,375	157,228,474	245,306,111
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	山びこ保育園					1,206,785
その他の未払金						
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						
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年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	山びこ保育園		健康保険・厚生年金保険料775,051			1,019,104
職員預り金	山びこ保育園		雇用保険料312,068円			
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	2,225,889
<b>2 固定負債</b>						

設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,225,889</b>
<b>差引純資産</b>				<b>264,662,375</b>	<b>157,228,474</b>	<b>243,080,222</b>

(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、「取得価格」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。