

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	現金手許有金		運転資金として			136,738	×		
現金預金	群馬銀行 樺東支店		運転資金として			31,019,228	×		
定期預金							×		
有価証券							×		
事業未収金	保護者他		3月分保育料他			4,393,764	×		
未収金							×		
未収補助金	樺東村		地域子育て支援センター事業補助金他			58,106,519	○	58,106,519	
未収収益							○		
受取手形							×		
貯蔵品							○		
医薬品							○		0
診療・療養費等材料							○		0
給食用材料							○		0
商品・製品							○		0
仕掛品							○		0
原材料							○		0
立替金							×		0
前払金									
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			252,224	○	252,224	
1年以内回収予定長期貸付金							○		0
短期貸付金							○		0
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	93,908,473			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-1 9		第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している			5,794,298	○	5,794,298	
建物	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	1997年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	212,570,841	119,751,263	92,819,578	○	92,819,578	
	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2012年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	378,000	242,707	135,293	○	135,293	
	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2012年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	6,216,000	2,716,392	3,499,608	○	3,499,608	
	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2018年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	78,313,387	9,929,852	68,383,535	○	68,383,535	
	(樺東南部こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2019年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	63,074,165	5,713,481	57,360,684	○	57,360,684	
定期預金	基本財産		運転資金として			1,000,000	○	1,000,000	
投資有価証券									
基本財産合計				360,552,393	138,353,695	228,992,996			
(2) その他の固定資産									
土地	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	1999年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	152,000	151,999		○		1
建物	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	1999年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	315,000	314,998		○		2
	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	1999年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	783,300	783,299		○		1
	(樺東中央こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2005年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	8,580,000	2,709,492	5,870,508	○	5,870,508	
	(樺東南部こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2005年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	15,246,321	12,512,550	2,733,771	○	2,733,771	
	(樺東南部こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2011年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	399,000	398,999		○		1
	(樺東南部こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2013年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	383,400	373,161	10,239	○	10,239	
	(樺東南部こども園)群馬県北群馬郡 樺東村山子田2531-19	2016年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	248,400	189,445	58,955	○	58,955	
構築物	森の伝言板他43件		こども園に供する	59,836,495	40,901,635	18,934,860	○	18,934,860	
機械及び装置						0	○		2
車輦運搬具	カーラフイルダー他1件		こども園に供する	2,944,560	2,944,558		○		2
器具及び備品	トート他360件		こども園に供する	139,067,698	112,582,786	26,484,912	○	26,484,912	
建設仮勘定						0	○		0
有形リース資産						0			
権利	樺東村下水道事業受益者負担金他1件		こども園に供する	352,480	94,464	258,016	○	258,016	
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他12件		こども園に供する	5,155,066	4,360,000	795,066	○	795,066	
無形リース資産						0			
投資有価証券							×		
長期貸付金							○		0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金			4,606,752	×		
長期預り金積立資産	群馬銀行 樺東支店		将来の人員費のために積み立てている預金			41,373,964	×		
人件費積立資産	群馬銀行 樺東支店		将来の施設整備の目的のために積み立てている預金			231,969,546	×		
差入保証金							○		0
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			454,422	○	454,422	
その他の固定資産	車両リサイクル料預託金		公用車リサイクル料			22,300	○	22,300	
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				233,463,720	178,317,386	333,573,318			
固定資産合計				594,016,113	316,671,081	562,566,314			
資産合計				594,016,113	316,671,081	656,474,787			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金	職員3月分給与他					27,703,706			
事業未払金									
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	源泉所得税					11,045			
職員預り金	社会保険料他					4,284,740			
前受金									
前受収益									
仮受金									
負債合計						318,737,491			
資産合計				594,016,113	316,671,081	656,474,787			
負債合計						318,737,491			
計画用財産額						342,974,795			0

#	賞与引当金	社会福祉法人様栄会				7,474,000
#	その他の流動負債					
		流動負債合計		0	0	39,473,491
	2 固定負債					
#	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	社会福祉法人群馬県社会福祉協議会				4,606,752
#	役員退職慰労引当金					
#	長期未払金					
#	長期預り金					
#	その他の固定負債					
		固定負債合計		0	0	4,606,752
		負債合計		0	0	44,080,243
		差引純資産		594,016,113	316,671,081	612,394,544

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします