

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						
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			110,503
普通預金	東京ベイ信用金庫 八柱支店他		運転資金として			87,292,420
			小計			87,402,923
事業未収金	委託費等		松戸市委託費等			8,245,970
未収補助金	市補助金		小規模保育事業整備費等補助金等			28,455,767
	流動資産合計			0	0	124,104,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	金ヶ作保育園拠点 松戸市金ヶ作	1976年度	第2種社会福祉事業である、金ヶ作保育園施設等に使用している	84,708,000	84,707,999	1
	金ヶ作保育園拠点 松戸市金ヶ作	2012年度	第2種社会福祉事業である、金ヶ作保育園施設等に使用している	18,207,000	5,448,444	12,758,556
	和保育園拠点 松戸市秋山	2017年度	第2種社会福祉事業である、和保育園施設等に使用している	359,252,016	61,970,970	297,281,046
	金ヶ作保育園拠点 松戸市金ヶ作	2017年度	第2種社会福祉事業である、金ヶ作保育園施設等に使用している	6,620,400	2,803,735	3,816,665
			小計			313,856,268
定期預金	東京ベイ信用金庫		社会福祉事業に使用することが指定されてい			1,000,000
	基本財産合計			468,787,416	154,931,148	314,856,268
(2) その他の固定資産						
建物	本部拠点 松戸市金ヶ作	1994年度	物置に使用している	3,200,000	3,199,999	1
	なのはなルーム拠点 松戸市常盤平	2014年度	第2種社会福祉事業である、なのはなルーム施設等に使用している	3,820,549	3,088,269	732,280
	なのはなルーム拠点 松戸市常盤平	2014年度	第2種社会福祉事業である、なのはなルーム施設等に使用している	4,257,554	2,305,819	1,951,735
	元山駅なのはなルーム拠点 五香南	2016年度	第2種社会福祉事業である、元山駅なのはなルーム施設等に使用している	17,820,000	10,840,500	6,979,500
	新松戸なのはなルーム拠点 新松戸	2018年度	第2種社会福祉事業である、新松戸なのはなルーム施設等に使用している	23,166,000	9,459,450	13,706,550
	なのはなルーム拠点 床張り替え工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、なのはなルーム施設等に使用している	843,700	131,896	711,804
	元山駅なのはなルーム拠点 床張り替え工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、元山駅なのはなルーム施設等に使用している	938,300	146,687	791,613
	新松戸なのはなルーム拠点 非常階段手すり取り付け	2021年度	第2種社会福祉事業である、新松戸なのはなルーム施設等に使用している	230,000	38,333	191,667
	金ヶ作保育園拠点 LAN配線工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、金ヶ作保育園施設等に使用している	1,243,000	41,433	1,201,567
			小計			26,266,717
構築物	幼児用すべり台他		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している	102,909,918	61,854,639	41,055,279
車輛運搬具	ダイハツタント他		主に給食運搬用	4,280,711	2,474,838	1,805,873
器具及び備品	幼児用プール他		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している	68,399,488	54,382,137	14,017,351
権利	電話加入権		特段の指定がない	74,984	0	74,984
	水道局負担金 和ほいくえん		第2種社会福祉事業である、和保育園施設等に使用している	3,893,400	1,543,404	2,349,996
			小計			2,424,980
ソフトウェア	給食ソフト一式他		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している	1,691,460	1,548,960	142,500
人件費積立資産	人件費積立資産		将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
修繕積立資産	修繕積立資産		将来における修繕支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産		将来における備品等購入支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
施設整備積立資産	施設整備積立資産		将来における施設整備支出の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育所施設・設備整備積立資産		将来における保育所施設・設備整備支出の目的のために積み立てている定期預金			15,000,000
差入保証金	差入保証金		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している			4,495,500
リサイクル預託金	ダイハツタント他1台		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している			16,940
その他の固定資産	東京ベイ信用金庫		特段の指定がない			10,000
	その他の固定資産合計			236,769,064	151,056,364	165,235,140
	固定資産合計			705,556,480	305,987,512	480,091,408
	資産合計			705,556,480	305,987,512	604,196,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等					9,366,698
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					8,292,000
賞与引当金	見込計上分					4,900,000
	流動負債合計			0	0	22,558,698
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					107,105,000
	固定負債合計			0	0	107,105,000
	負債合計			0	0	129,663,698
	差引純資産			705,556,480	305,987,512	474,532,370

(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」欄に記載する。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。