財　産　目　録

令和4年3月31日 現在

1400：天使の園保育園　　（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	肥後銀行渡鹿支店	－	運転資金として	－	－	17,678,221
事業未収金	熊本市、職員、保護者	－	給付費、職員給食費、延長保育料	－	－	181,080
未収補助金	熊本市	－	延長保育補助金等	－	－	2,163,550
流動資産合計						20,022,851
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市中央区渡鹿１丁目17番52号	－	第２種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している	－	－	21,281,600
建物	熊本市中央区渡鹿１丁目17番52号	2000・2017年度	第２種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している	172,923,680	94,765,173	78,158,507
基本財産合計						99,440,107
(2)その他の固定資産						
建物	熊本市中央区渡鹿１丁目17番52号	2002・2003年度	第２種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している	3,998,740	2,953,620	1,045,120
構築物	熊本市中央区渡鹿１丁目17番52号	－	第２種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している	42,993,997	38,005,955	4,988,042
器具及び備品	天使の園保育園	－	第２種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している	38,336,294	34,848,271	3,488,023
ソフトウェア	天使の園保育園	－	第2種社会福祉事業である天使の園保育園に使用している	973,650	895,350	78,300
人件費積立資産	南日本銀行熊本支店	－	人件費費用に充てるため	－	－	47,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行渡鹿支店、南日本銀行熊本支店	－	第２種社会福祉事業である天使の園保育園の施設・設備整備費用に充てるため	－	－	130,005,000
その他の固定資産合計						186,604,485
固定資産合計						286,044,592
資産合計						306,067,443
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	職員3月給与等、給食費3月分等、雑草の森拠出金	－		－	－	2,991,429
預り金		－		－	－	0
職員預り金	社会保険料（差額分）	－		－	－	563,556
賞与引当金	12月～3月分引当て	－		－	－	3,698,478
流動負債合計						7,253,463
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,253,463
差引純資産						298,813,980

（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。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。