

財 産 目 録

令和3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						
現金	現金手許有高		運転資金として			169,464
普通預金	帯広信用金庫中央支店		運転資金として			80,655,963
			小計			80,825,427
事業未収金	帯広市外		運営費補正外分として			130,500
未収金	職員給食費未収分		3月分職員給食費			254,456
未収補助金	帯広市外		補助金補正外分として			2,262,498
	流動資産合計			0	0	83,472,881
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		園舎及び駐車場用			20,841,880
建物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2	2014年度	園舎	418,031,575	65,138,849	352,892,726
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11	1981年度	園舎	114,300,000	108,585,000	5,715,000
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2	2008年度	園舎	69,174,800	51,442,885	17,731,915
			小計			376,339,641
	基本財産合計			601,506,375	225,166,734	397,181,521
(2) その他の固定資産						
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	1987年度	ソーラーシステム	650,000	649,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	1999年度	暖房ホィー	2,079,000	2,078,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	2001年度	ヨド物置	218,085	218,084	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	2006年度	風除室サッシセキュリティドア	1,160,000	1,159,999	1
			小計			4
構築物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		外構工事	9,975,000	6,899,375	3,075,625
	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		丸太岩	323,000	322,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		若鳩の像	1,300,000	1,184,170	115,830
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		丸太岩	465,480	174,555	290,925
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		門扉	2,354,100	1,117,211	1,236,889
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		門扉・フェンス	2,199,960	994,929	1,205,031
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		森のキャビン	995,760	365,112	630,648
			小計			6,554,949
車輜運搬具	お散歩車9台		園児お散歩用	1,050,824	966,042	84,782
器具及び備品	太鼓外		園児保育用	38,254,668	32,740,161	5,514,507
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金用			57,201,605
人件費積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における人件費増加に充当するため			24,500,000
修繕費積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における園舎等の修繕に充当するため			8,155,000
備品等購入積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における遊具等の購入に充当するため			2,000,000
保育所施設・整備積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における園舎等建替えに充当するため			33,000,000
	その他の固定資産合計			61,025,877	48,871,635	137,010,847
	固定資産合計			662,532,252	274,038,369	534,192,368
	資産合計			662,532,252	274,038,369	617,665,249
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務用品外					3,791,046
1年以内返済予定設備資金借入金	(鉄南拠点) 園舎建替え					10,860,000
未払費用	3月分職員時間外手当外					4,886,471
預り金	日本ｽﾎﾟｰﾂ振興センター医療費預り金					44,959
職員預り金	社会保険料外					4,817,255
	流動負債合計			0	0	24,399,731
2 固定負債						
設備資金借入金	(鉄南拠点) 園舎建替え					125,974,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					57,201,605
	固定負債合計			0	0	183,175,605
	負債合計			0	0	207,575,336
	差引純資産			662,532,252	274,038,369	410,089,913

(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」欄に記載する。
 - ・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。
 - ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。