

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	19,080
普通預金	JA東京あおば農協(田柄支店)	—	運転資金として	—	—	50,013,068
	JA東京あおば農協(田柄支店)	—	運転資金として	—	—	1,670,268
当座預金	JA東京あおば農協(田柄支店)	—	運転資金として	—	—	2,835,933
			小計			54,538,349
事業未収金		—	3月分委託費収益等	—	—	612,700
			流動資産合計			55,151,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都練馬区田柄二丁目6396-2	1979年度	第2種社会福祉事業である、エンゼル保育園施設等に使用している	113,900,000	52,031,599	61,868,401
			小計			61,868,401
			基本財産合計			61,868,401
(2) その他の固定資産						
土地	(エンゼル保育園拠点) 練馬区田柄二丁目6396番57と64番	—	地域貢献事業	66,199,500	—	66,199,500
			小計			66,199,500
器具及び備品	ピアノ・お出かけ避難車他	—	エンゼル保育園施設にて使用	8,505,997	4,876,731	3,629,266
建設仮勘定	練馬区田柄二丁目6396番57と64番	—	地域貢献事業工事費	—	—	17,700,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金	—	—	17,960,684
人件費積立資産	JA東京あおば農協(田柄支店)	—	将来における人件費確保の為に積み立てている定期預金	—	—	70,000,000
修繕積立資産	JA東京あおば農協(田柄支店)	—	将来における修繕目的の為に積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
施設整備費積立資産	JA東京あおば農協(田柄支店)	—	将来における施設整備の為に積み立てている定期預金	—	—	22,710,378
その他の積立資産	JA東京あおば農協(田柄支店)	—	上記以外の施設整備の為に積み立てている定期預金	—	—	11,500,000
その他の固定資産	JA東京あおば農協(田柄支店)	—	出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			269,709,828
			固定資産合計			331,578,229
			資産合計			386,729,278
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	19,321,948
職員預り金	住民税預り金等	—		—	—	1,922,914
				—	—	
			流動負債合計			21,244,862
2 固定負債						
退職給付引当金	JA東京あおば農協(田柄支店)	—		—	—	17,960,684
			固定負債合計			17,960,684
			負債合計			39,205,546
			差引純資産			347,523,732

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。