

財 産 目 録

平成 30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 | — | — | 46,398 |
| 普通預金 | JA東京あおば農協(田柄支店) | — | 運転資金として | — | — | 33,339,504 |
| | JA東京あおば農協(田柄支店) | — | 運転資金として | — | — | 1,687,873 |
| 当座預金 | JA東京あおば農協(田柄支店) | — | 運転資金として | — | — | 1,916,793 |
| | | | 小計 | | | 36,990,568 |
| 事業未収金 | | — | 3月分委託費収益等 | — | — | 357,766 |
| 流動資産合計 | | | | | | 37,348,334 |
| 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 | 113,900,000 | 54,429,599 | 59,470,401 |
| | | | 小計 | | | 59,470,401 |
| 基本財産合計 | | | | | | 59,470,401 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部拠点) 練馬区田柄二丁目6396番57と64番 | — | 地域貢献事業として防災施設設備の用に使用 | 66,199,500 | — | 66,199,500 |
| | | | 小計 | | | 66,199,500 |
| 建物 | 練馬区田柄二丁目6396番57と64番 | 2017年度 | 地域貢献事業として防災施設設備に使用 | 15,618,647 | 784,836 | 14,833,811 |
| 構築物 | 災害用排水設備設置工事 駐車場アスファルト舗装工事他 | — | 地域貢献事業として防災施設設備に使用 | 3,886,453 | 278,280 | 3,608,173 |
| 器具及び備品 | コピー機・印刷機他 | — | 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 | 11,144,897 | 6,083,020 | 5,061,877 |
| 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 | — | — | 16,921,914 |
| 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 | — | — | 80,000,000 |
| 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 | — | — | 24,707,778 |
| 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 | | | | | | 292,843,053 |
| 固定資産合計 | | | | | | 352,313,454 |
| 資産合計 | | | | | | 389,661,788 |
| 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 | — | | — | — | 4,748,058 |
| 職員預り金 | 住民税預り金等 | — | | — | — | 3,651,509 |
| | | — | | — | — | |
| 流動負債合計 | | | | | | 8,399,567 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 東京都社会福祉協議会 | — | | — | — | 16,921,914 |
| 固定負債合計 | | | | | | 16,921,914 |
| 負債合計 | | | | | | 25,321,481 |
| 差引純資産 | | | | | | 364,340,307 |

(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。