

財 産 目 録
(育英会拠点区分 ②みそら保育園)

令和5年3月31日現在

社会福祉法人育英会
社会福祉事業

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	57,055
普通預金	東邦銀行勿来支店	—	運転資金として	—	—	10,712,178
	小計					10,769,233
未収金		—	給付費差額等	—	—	1,752,820
未収補助金		—	補助金残額等	—	—	1,041,311
流動資産合計						13,563,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(育英会拠点) いわき市勿来町酒井北ノ内4	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	91,175,504	70,866,798	20,308,706
定期預金(基本財産)	東邦銀行勿来支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	0
基本財産合計						20,308,706
(2) その他の固定資産						
構築物	(育英会拠点) いわき市勿来町酒井北ノ内4	2003年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している	1,065,277	1,065,276	1
器具及び備品	固定資産一覧の通り	—	みそら保育園で使用する器具及び備品	19,618,277	18,734,828	883,449
ソフトウェア	固定資産一覧の通り	—	みそら保育園で使用するソフトウェア	1,134,540	1,110,672	23,868
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会 退職共済	—	退職金支払のための福島県社会協議会主管の退職共済引当金	—	—	9,986,449
保育積立資産	人件費積立資産	—	将来における賃金の目的のために積み立てている預金	—	—	46,300,000
	修繕費積立資産	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	22,000,000
	施設整備積立資産	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	13,430,000
	小計					81,730,000
その他の固定資産合計						92,623,767
固定資産合計						112,932,473
資産合計						126,495,837
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給付費改訂の差額(返還)	—		—	—	239,485
職員預り金	所得税	—		—	—	0
	社会保険料	—		—	—	191,480
	労働保険料	—		—	—	175,840
流動負債合計						606,805
2 固定負債						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	9,986,449
固定負債合計						9,986,449
負債合計						10,593,254
差引純資産						115,902,583

(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、合計欄を設けて、「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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載する。なお、原価償却累計額には、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「原価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具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。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。