

理事長		担当者

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 温真会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	-	-	42,088
普通預金	(本部)土幌町農協本店	-	運転資金として	-	-	2,247,157
	(本部)十勝信用組合上土幌支店	-	運転資金として	-	-	277,863
	(中土幌児童ステーション)土幌町農協本店	-	運転資金として	-	-	4,880,123
	(中土幌児童ステーション)十勝信用組合上土幌支店	-	運転資金として	-	-	89
	(札内青葉)土幌町農協本店	-	運転資金として	-	-	4,343,837
			小 計			11,791,157
有価証券	-	-	信用組合出資証券	-	-	10,000
事業未収金	-	-	委託費 他	-	-	13,996,330
前払金	-	-	保険料 他	-	-	451,417
仮払金	-	-	給食費	-	-	1,491
			流動資産合計			26,250,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(中土幌児童ステーション拠点) 河東郡土幌町中土幌西2-80-25所在 一筆 926.80㎡ 中土幌保育園 中土幌児童センター	2001年度 2001年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設に使用している	113,644,968 71,162,777	51,497,450 33,220,173	62,147,518 37,942,604
			小 計			100,090,122
			基本財産合計			100,090,122
(2) その他の固定資産						
建物	河東郡土幌町中土幌西2-80-25	2001年度	保育施設に使用している	7,243,973	3,460,253	3,783,720
構築物	物置 他	-	保育活動に使用している	17,043,687	13,116,610	3,927,077
機械及び装置	園庭遊具 他	-	保育活動に使用している	12,918,707	7,494,280	5,424,427
車輛運搬具	電気設備 他	-	保育活動に使用している	12,590,300	12,490,295	100,005
器具及び備品	ハイエース、支援カー 他	-	保育活動に使用している	16,726,482	15,958,093	768,389
	ピアノ、遊戯室遊具 他	-	保育活動に使用している	-	-	-
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来における退職金のために積み立 てている	-	-	14,881,625
人件費積立資産	普通預金十勝信用組合上土幌支店 他	-	将来における人件費のために積み立 てている預金	-	-	5,000,000
保育所施設・設備整 備積立資産	普通預金十勝信用組合上土幌支店 他	-	将来における施設、設備整備等のた めに積み立てている預金	-	-	20,000,000
			その他の固定資産合計			53,885,243
			固定資産合計			153,975,365
			資産合計			180,225,760
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他	-		-	-	300,595
預り金	利用者分水道光熱費 他	-		-	-	1,816
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	2,632,757
仮受金	社会保険料	-		-	-	1,957,960
			流動負債合計			4,893,128
2 固定負債						
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	14,881,625
			固定負債合計			14,881,625
			負債合計			19,774,753
			差引純資産			160,451,007

(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。
- ・科目を分けて使用した場合には、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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。