

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会 法人

(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	貸借対照価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	現金手許有高(法人本部)		運転資金として			7,277
	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			28,166
	(児童発達支援センターうみのほし)		運転資金として			70,422
	(認定こども園いまかね)		運転資金として			43,836
現金小計						149,701
当座預金	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			190,129
	(児童発達支援センターうみのほし)		運転資金として			381,490
小計						571,619
普通預金	(法人本部)		運転資金として			2,453,927
	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			10,739,325
	(児童発達支援センターうみのほし)		運転資金として			9,210,455
	(認定こども園いまかね)		運転資金として			29,485,362
小計						51,889,069
定期預金	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			190,050
小計						190,050
預金小計						52,650,738
事業未収金	(認定こども園うみの星保育園)		施設型給付費精算			6,430,350
	(児童発達支援センターうみのほし)		2～3月給付費等			21,534,935
	(認定こども園いまかね)		公道価格改定増額分他			1,655,310
小計						29,620,595
未収金	(認定こども園うみの星保育園)		本部繰入金精算戻り他			27,000
	(児童発達支援センターうみのほし)		サービス区分戻入他			765,400
	(認定こども園いまかね)		本部繰入金精算戻り			108,600
小計						901,000
未収補助金						
前払金	(認定こども園いまかね)		AEDリース保証金			20,000
前払費用	(認定こども園いまかね)		事業費用として			213,709
未収金・前払い金等小計						30,755,304
流動資産合計						83,555,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北海道函館市日乃出町27番3号	(認定こども園うみの星保育園)		73,880,620		73,880,620
	北海道函館市日乃出町27番3号	(児童発達支援センターうみのほし)		80,088,380		80,088,380
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地394	2018年度 (認定こども園いまかね)		22,606,523		22,606,523
小計						176,575,523
建物	北海道函館市日乃出町27番3号	1964年度	園舎として使用(認定こども園うみの星保育園)	71,093,077	42,508,379	28,584,698
	北海道函館市日乃出町27番3号	2017年度	園舎として使用(認定こども園うみの星保育園)	44,110,526	10,029,006	34,081,520
	北海道函館市日乃出町27番3号	2010年度	園舎として使用(児童発達支援センターうみのほし)	196,062,592	63,316,653	132,745,939
	北海道函館市日乃出町27番3号	2014年度	園舎として使用・遊戯室(児童発達支援センターうみのほし)	46,958,529	6,801,148	40,157,381
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2011年度	園舎として使用(認定こども園いまかね)	374,718,612	147,580,672	227,137,940
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2018年度	非常用発電設備	10,966,136	1,775,599	9,190,537
小計						743,909,472
基本財産合計						920,484,995
272,011,457						648,473,538
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
建物小計						2,150,796
建物	北海道函館市日乃出町27番3号	1964年度	園舎として使用旧改築部分(認定こども園うみの星保育園)	10,573,149	8,677,940	1,895,209
	北海道函館市日乃出町27番3号	2011年度	園舎として使用物置(児童発達支援センターうみのほし)	525,000	524,999	1
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2017年度	簡易物置(認定こども園いまかね)	170,000	91,162	78,838
建物小計						11,098,149
920,293,939						1,974,048
建物附属設備	北海道函館市日乃出町27番3号	2010年度	園舎(雨樋)(児童発達支援センターうみのほし)	210,000	143,046	66,954
		2014年度	お御堂雨樋(児童発達支援センターうみのほし)	183,600	73,806	109,794
建物附属設備小計						393,600
216,852						176,748
構築物	駐車場・水遊び場他	事業用として使用(認定こども園うみの星保育園)		13,570,108	9,055,989	4,514,119
	駐車場・ポンプ室下水槽築山工事、	事業用として使用(児童発達支援センターうみのほし)		17,752,183	12,689,604	5,062,579
	野外遊技場・外構舗装工事他	事業用として使用(認定こども園いまかね)		64,861,699	56,000,825	8,860,874
構築物小計						96,183,990
77,746,418						18,437,572
車両運搬具	通園バス・うさぎ他	事業用として使用(児童発達支援センターうみのほし)		5,570,178	5,570,177	1
小計						5,570,178
5,570,177						1

器具及び備品	パソコン 厨房機器・遊具・冷暖房 機器・パソコン等70件	事業用として使用(認定こども園うみの星保育園)	18,901,911	16,746,849	2,155,062
	イエス聖像・ステージスロープ 滑り台・テント等59件	事業用として使用(児童発達支援センターうみのほし)	15,343,927	14,160,080	1,183,847
	監視カメラ・NAS・パソコン・玩具・厨房 機器・遊具・冷暖房機器等130件	事業用として使用(認定こども園いまかね)	35,505,484	29,038,141	6,467,343
	小計		69,751,322	59,945,070	9,806,252
ソフトウェア	園管理システム	事業用として使用(認定こども園いまかね)	972,000	599,400	372,600
	小計		972,000	599,400	372,600
有形リース資産	通園バス	(児童発達支援センターうみのほし)	8,330,090	7,744,350	585,740
投資有価証券	信用組合会員券	(認定こども園うみの星保育園)			10,000
退職給付引当資産	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(法人本部)			72,070
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(認定こども園うみの星保育園)			16,361,695
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(児童発達支援センターうみのほし)			20,444,995
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(認定こども園いまかね)			21,352,290
	小計				58,231,050
人件費積立資産	児童発達支援センターうみのほし	(措置)	将来における人件費補填 のための定期預金並びに 決済用預金		37,290,000
	認定こども園うみの星保育園				4,518,000
	認定こども園いまかね				65,543,592
	小計				70,061,592
施設整備等積立資産 保育所施設・設備 整備積立資産	児童発達支援センターうみのほし	(措置)	将来における施設整備資 金のための定期預金並び に決済用預金		102,300,000
	認定こども園うみの星保育園				135,944,000
	認定こども園いまかね				172,135,852
	小計				308,079,852
計					410,379,852
その他の固定資産合計					607,325,455
固定資産の合計					1,255,798,993
資産合計					1,339,354,736

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	貸借対照価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	認定こども園うみの星保育園					1,432,088
	児童発達支援センターうみのほし					2,542,773
	認定こども園いまかね					918,058
	小計					4,892,919
その他の未払金	法人本部		繰入金戻し金、3月分業務委託費			263,225
	児童発達支援センターうみのほし					654,000
	小計					917,225
一年以内返済予定 設備資金借入金	児童発達支援センターうみのほし					7,632,000
一年以内返済予定 リース債務	児童発達支援センターうみのほし					586,850
一年以内支払予定 長期未払金	児童発達支援センターうみのほし		相談支援給付費過誤調整額			498,480
預り金	認定こども園うみの星保育園					1,598
職員預り金	法人本部		源泉・住民税・社会保険			0
	認定こども園うみの星保育園					726,815
	児童発達支援センターうみのほし					1,901,775
	認定こども園いまかね					30,600
小計						2,659,190
仮受金返済 賞与引当金	認定こども園うみの星保育園					2,833,000
	児童発達支援センターうみのほし					3,533,000
	認定こども園いまかね					6,254,000
小計						12,620,000
流動負債合計						29,808,262
2 固定負債						
設備資金借入金	児童発達支援センターうみのほし					29,256,000
リース債務	児童発達支援センターうみのほし					0
退職給付引当金	法人本部					72,070
	認定こども園うみの星保育園					16,361,695
	児童発達支援センターうみのほし					20,444,995
	認定こども園いまかね					21,352,290
長期未払金	児童発達支援センターうみのほし		相談支援給付費過誤調整額			2,611,240
小計						60,842,290
固定負債合計						90,098,290
負債合計						119,906,552
差引純資産						1,219,448,184

(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。

議案No.1-5の20