

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
普通預金(施設)	四国銀行三里支店NO. 357354	—	運転資金として	—	—	23,512,856
普通預金(別口)	四国銀行三里支店NO. 434464	—	運転資金として	—	—	34,749
普通預金(本部)	四国銀行三里支店NO. 0240597	—	運転資金として	—	—	1,094,034
普通預金(実費徴収)	四国銀行三里支店NO. 5125387	—	運転資金として	—	—	163,020
			小計			24,804,659
事業未収金	松山市	—	委託料	—	—	69,000
未収補助金	高知市	—	補助金等	—	—	940,750
前払金	安岡	—	保護者駐車料	—	—	4,000
			流動資産合計			25,818,409
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	四国銀行三里支店NO. 1129717	—	寄付者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	ブランコ	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	535,500	535,499	1
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	10,261,487	9,228,744	1,032,743
建設仮勘定	大旺新洋他	—	改築工事	44,029,460	—	44,029,460
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	4,932,423
人件費積立資産	四国銀行三里支店他	—	将来における人件費支出のため定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	四国銀行三里支店他	—	将来における施設整備のための定期預金	—	—	10,000,000
差入保証金	セコム	—	保育園維持管理	—	—	50,000
			その他の固定資産合計			62,044,627
			固定資産合計			63,044,627
			資産合計			88,863,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高知市	—		—	—	2,199,442
職員預り金		—		—	—	
健康保険	社会保険事務所	—		—	—	1,222,730
雇用保険	職業安定所	—		—	—	34,749
退職共済掛金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	43,127
			小計			1,300,606
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	1,690,255
			流動負債合計			5,190,303
2 固定負債						
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	4,932,423
			固定負債合計			4,932,423
			負債合計			10,122,726
			差引純資産			78,740,310