

社会福祉法人 新啓会

(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	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	25,801
預金	埼玉りそな銀行北本支店他	—	運転資金として	—	—	18,071,288
			小計			18,097,089
事業未収金	北本市他	—	委託費差額請求分他	—	—	12,830,200
未収補助金	北本市他	—	民間保育所補助金他	—	—	7,191,345
流動資産合計						38,118,634
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北本市二ツ家2丁目44番地他	—	第二種社会福祉事業である、中丸保育園等に使用している	106,958,785	—	106,958,785
建物	中丸保育園	2002年度	第二種社会福祉事業である、中丸保育園等に使用している	45,073,716	42,875,751	2,197,965
	中丸保育園	2007年度	第二種社会福祉事業である、中丸保育園等に使用している	432,600	432,599	1
	中丸保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、中丸保育園等に使用している	207,130,700	165,242,715	41,887,985
	中丸保育園	2011年度	第二種社会福祉事業である、中丸保育園等に使用している	947,173	634,495	312,678
基本財産合計						151,357,414
(2) その他の固定資産						
土地	北本市二ツ家2丁目43番地5	—	保育所運営に使用している	16,396	—	16,396
建物	スライディングウォール他	2003年度	保育所運営に使用している	3,077,641	3,077,638	3
	シャッター式収納庫	2013年度	保育所運営に使用している	148,000	147,999	1
	パナソニックソーラーシステム	2016年度	保育所運営に使用している	6,868,065	3,748,238	3,119,827
	遊具他	—	保育所運営に使用している	42,048,985	39,516,594	2,532,391
構築物	避難車他	—	保育所運営に使用している	769,652	769,648	4
車輛運搬具	ピアノ他	—	保育所運営に使用している	25,932,010	22,381,243	3,550,767
器具及び備品	会計ソフト	—	保育所運営に使用している	368,500	300,941	67,559
権利	会計ソフト他	—	保育所運営に使用している	1,865,580	1,865,580	0
ソフトウェア	埼玉りそな銀行北本支店他	—	緊急時の退職金の支給に備える	—	—	7,375,520
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行北本支店他	—	緊急時における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
人件費積立資産	埼玉りそな銀行北本支店他	—	将来における施設設備整備の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	151,700,000
保育所・施設設備整備積立金積立額	埼玉りそな銀行北本支店他	—				
その他の固定資産合計						188,362,468
固定資産合計						339,719,882
資産の部合計						377,838,516
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	5,766,637
職員預り金	住民税他	—		—	—	1,455,939
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	7,160,000
流動負債合計						14,382,576
2 固定負債						
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	7,375,520
固定負債合計						7,375,520
負債の部合計						21,758,096
差引純資産						356,080,420

(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。
- ・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こと。
- ・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ものとする。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。