

財 産 目 録
平成31年 3月31日現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
流動資産						
現金預金						
預金	伊豆長岡学園拠点	平成31年3月31日現在	現金手許有高	—	—	205,911
普通預金	伊豆長岡学園拠点	静岡銀行伊豆長岡支店	口座番号0344275	—	—	20,733,886
		静岡銀行伊豆長岡支店	口座番号0363194	—	—	1,671,325
		静岡銀行伊豆長岡支店	口座番号0393238	—	—	831,342
		沼津信用金庫香貫支店	口座番号0202548	—	—	7,466
		三島南南農協仁田支店	口座番号0044020	—	—	62,426
		ゆうちょ銀行二三八支店	口座番号4966881	—	—	136,160
		三島信用金庫長岡中央支店	口座番号0178146	—	—	64,652,054
		三島信用金庫長岡中央支店	口座番号0180036	—	—	112,000
		三島信用金庫長岡中央支店	口座番号0180044	—	—	3,350
				—	—	預金計 88,210,009
						88,416,920
事業未収金	伊豆長岡学園拠点	措置費収入など	—	—	—	65,704,948
			3月分措置費収入など	—	—	
						65,704,948
未収補助金	伊豆長岡学園拠点	東京都補助金	—	—	—	647,411,000
			カーサービス推進費追加請求額など	—	—	
						647,411,000
貯蔵品	伊豆長岡学園拠点	防災用非常食	—	—	—	661,395
			災害時の非常食	—	—	
						661,395
前払金	伊豆長岡学園拠点	高校制服代金など	—	—	—	2,868,165
			次年度使用する高校生の制服代金など	—	—	
						2,868,165
前払費用	伊豆長岡学園拠点	塚本ホーム家賃など	—	—	—	391,936
			グループホームの家賃など	—	—	
						391,936
						流動資産合計 805,453,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡伊豆の国市長岡396番地の森香コンクリート造金メッキ鋼板瓦ふ2階建児童養護施設伊豆長岡学園建物 1棟 215.28㎡	平成30年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用している	563,366,721	3,098,516	560,268,205
	伊豆長岡学園の付属設備(ガス、給排水、空調、昇降機、電気)	平成30年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用している	239,983,215	4,145,413	235,837,802
						建物 小計 796,106,007
						基本財産合計 796,106,007
(2) その他の固定資産						
構築物	伊豆長岡学園拠点	外構一式ほか	—	—	—	29,516,762
			第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用している	30,249,808	733,046	
						構築物 小計 29,516,762
車輦運搬具	伊豆長岡学園拠点	① トヨタ エステイマ	伊豆300s4201 1台	—	—	301,050
		② トヨタ フリード	伊豆500と3801 1台	900,000	598,950	617,985
		③ ダイハツ タント	伊豆580s4067 1台	686,650	68,665	1
		④ ダイハツ ハイゼット	伊豆480s48766 1台	1,246,190	1,246,189	1
		⑤ トヨタ ノア	伊豆500s7390 1台	1,160,440	1,160,439	1
		⑥ ダイハツ ラッテ	伊豆580s6548 1台	2,174,891	2,174,890	1
		⑦ トヨタ サクシード	伊豆400s8006 1台	490,090	490,089	1
			自動車ナビゲーション2台	1,316,860	1,316,859	1
				369,600	369,498	2
						車輦運搬具 小計 919,042
器具及び備品	伊豆長岡学園拠点	食器消毒保管庫ほか	—	—	—	10,620,142
			第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用している	16,467,137	5,846,995	
						器具及び備品 小計 10,620,142
建設仮勘定	伊豆長岡学園拠点	施工管理業務委託費	—	—	—	2,268,000
			平成29年度開始した児童養護施設 改築工事の施工管理費用	—	—	
						建設仮勘定 小計 2,268,000
有形リース資産	伊豆長岡学園拠点	富士通サーバーなど	—	—	—	8,711,388
			第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用している	9,091,440	380,052	
						有形リース資産 小計 8,711,388
ソフトウェア	伊豆長岡学園拠点	コンピューターソフト	—	—	—	143,370
			第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用している	591,600	448,230	
						ソフトウェア 小計 143,370
人件費積立資産	伊豆長岡学園拠点	施設整備等積立預金	三島信用金庫長岡中央支店	—	—	23,000,000
			平成29年度開始した児童養護施設 改築工事のための積立預金	—	—	
						施設整備積立資産 小計 23,000,000
						人件費積立資産 小計 10,000,000
その他の固定資産	伊豆長岡学園拠点	預託金	—	—	—	86,190
			送迎車輛のリサイクル預託金	—	—	
						その他の固定資産 小計 86,190
						その他の固定資産合計 86,276,190
						固定資産合計 881,370,901
						資産合計 1,686,824,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	伊豆長岡学園拠点	給食材料費等	—	—	—	8,746,455
						事業未払金 小計 8,746,455
その他の未払金	伊豆長岡学園拠点	平成30年度改築工事代金など	—	—	—	756,409,287
						その他の未払金 小計 756,409,287
1年以上の返済予定リース債務	伊豆長岡学園拠点	富士通サーバーリース債務ほか	—	—	—	1,818,288
						1年以上の返済予定リース債務 小計 1,818,288
未払費用	伊豆長岡学園拠点	3月分未払給与など	—	—	—	2,074,977
						未払費用 小計 2,074,977
職員預り金	伊豆長岡学園拠点	健康保険・厚生年金ほか	—	—	—	1,502,896
						職員預り金 小計 1,502,896
賞与引当金	伊豆長岡学園拠点	給与規定に基づく夏季賞与引当金	—	—	—	11,410,827
						賞与引当金 小計 11,410,827
						流動負債合計 781,962,730
2 固定負債						
リース債務	伊豆長岡学園拠点	富士通サーバーリース債務ほか	—	—	—	6,893,100
						リース債務 小計 6,893,100
						固定負債合計 6,893,100
						負債合計 788,855,830
						差引純資産 897,968,435

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について個別対象財源に該当し得るものと、該当し得ないものと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、「貸借対照表債権」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第35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源の判定を行うため、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。
- ・「貸借対照表債権」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。
- ・建物については、「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た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。