

財 産 目 録  
平成29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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
預貯金						
県信普 (一般)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830606	—	事業用資金として	—	—	36,844,840
県信普 (介護保険)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830737	—	事業用資金として	—	—	40,274,347
県信普 (愛の援護資金)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830630	—	事業用資金として	—	—	929,899
県信普 (くらし資金)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830753	—	事業用資金として	—	—	718,003
県信普 (荒子保育園)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830826	—	事業用資金として	—	—	26,617,761
県信普 (西端保育園)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830779	—	事業用資金として	—	—	16,867,564
県信普 (大浜保育園)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830795	—	事業用資金として	—	—	26,479,359
県信普 (棚尾保育園)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830834	—	事業用資金として	—	—	22,405,071
県信普 (新川保育園)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830818	—	事業用資金として	—	—	9,552,415
県信普 (あらこ子育て支援センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830761	—	事業用資金として	—	—	1,545,157
県信普 (にしばた子育て支援センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830745	—	事業用資金として	—	—	1,322,814
県信普 (たなお子育て支援センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830711	—	事業用資金として	—	—	1,496,842
県信普 (たなおこ子育て支援センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830703	—	事業用資金として	—	—	896,612
県信普 (児童クラブ)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830698	—	事業用資金として	—	—	23,940,877
県信普 (棚尾児童センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830648	—	事業用資金として	—	—	2,366,878
県信普 (東部児童センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830672	—	事業用資金として	—	—	905,395
県信普 (たなおこ子育て支援センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830664	—	事業用資金として	—	—	2,439,319
県信普 (とーぶ子育て支援センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830680	—	事業用資金として	—	—	1,076,392
県信普 (こころつくしんかわ子育て支援センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0832771	—	事業用資金として	—	—	920,555
県信普 (センター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830614	—	事業用資金として	—	—	3,000,451
県信普 (地域包括)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830622	—	事業用資金として	—	—	28,712,639
県信普 (こどもプラザららくるにしばた)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830656	—	事業用資金として	—	—	3,540,667
県信普 (へきなん福祉センターあいくる)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0831929	—	事業用資金として	—	—	4,133,373
県信普 (こどもプラザこころつくしんかわ)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0832789	—	事業用資金として	—	—	549,555
県信普 (地域福祉活動)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0834634	—	事業用資金として	—	—	75,499
県信普 (共同募金配分金)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0834642	—	事業用資金として	—	—	4,613,392
県信普 (生活福祉資金)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0834650	—	事業用資金として	—	—	1,263,590
県信普 (地域福祉サービスセンター)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0834668	—	事業用資金として	—	—	11,639,247
県信普 (借入返済用)	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0825566	—	事業用資金として	—	—	0
県信普 (ショップ碧 (収益事業))	愛知県中央信用組合 辻支店 普 0830850	—	事業用資金として	—	—	776,537
ゆうちょ普 (ショップ碧 (収益事業))	ゆうちょ銀行 普 12130-55502571	—	事業用資金として	—	—	107,576
UFJ碧南支店普 (一般)	三菱東京UFJ銀行 碧南支店 普 0843272	—	事業用資金として	—	—	5,177,703
UFJ碧南支店普 (愛の援護資金)	三菱東京UFJ銀行 碧南支店 普 0181053	—	事業用資金として	—	—	124,966
UFJ碧南支店普 (くらし資金)	三菱東京UFJ銀行 碧南支店 普 0104758	—	事業用資金として	—	—	85,000
西信普 (借入返済用)	西尾信用金庫 辻支店 普 0112293	—	事業用資金として	—	—	0
			小計			281,390,295
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	25,974,467
未収補助金		—	特別保育事業実施補助金	—	—	23,328,720
未収収益		—	収益事業売上金3月分等	—	—	281,131
商品・製品		—	収益事業在庫品 (印紙・タオル等)	—	—	21,416
前払金		—	保育園障害保険料等	—	—	265,470
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
愛の援護資金貸付金		—	低所得者に対しての小口貸付 (上限6万円)	—	—	410,000
仮払金		—	法定福利資金	—	—	42,503
			流動資産合計			331,714,002
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物 荒子保育園	(荒子保育園拠点)碧南市笹山町3-2-9	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園等(幼児棟)等に使用している	84,613,326	23,496,934	61,116,392
	(荒子保育園拠点)碧南市笹山町3-2-9	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園等(乳児棟)等に使用している	39,924,877	9,342,422	30,582,455
西端保育園	(西端保育園拠点)碧南市札木町3-2-02	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園等(幼児棟)等に使用している	59,106,137	18,560,816	40,545,321
	(西端保育園拠点)碧南市札木町3-2-02	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園等(乳児棟)等に使用している	92,072,932	21,620,420	70,452,512
大浜保育園	(大浜保育園拠点)碧南市本郷町2-6-8	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園等に使用している	24,510,124	6,425,211	18,084,913
棚尾保育園	(棚尾保育園拠点)碧南市汐田町5-3-4	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園等(幼児棟)等に使用している	72,306,301	15,793,997	56,512,304
	(棚尾保育園拠点)碧南市汐田町5-3-4	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園等(乳児棟)等に使用している	23,658,600	7,941,404	15,717,196
新川保育園	(新川保育園拠点)碧南市金山町1-2-7-4	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園等(幼児棟)等に使用している	70,753,553	12,892,766	57,860,787
	(新川保育園拠点)碧南市金山町1-2-7-4	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園等(乳児棟)等に使用している	50,011,500	5,592,953	44,418,547
			小計			395,290,427
定期預金	三菱東京UFJ銀行 碧南支店 定期 1230456	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			396,290,427
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	第2種社会福祉事業である保育園等に使用している	8,895,336	3,173,985	5,721,351
車輛運搬具	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な車輛 (總台数:22台)	18,204,535	14,537,245	3,667,290
器具及び備品	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な器具及び備品	69,804,237	48,471,875	21,332,362
権利		—	事業運営上必要な権利 (電話加入権)	—	—	72,800
ソフトウェア	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要なソフトウェア	7,884,050	5,249,920	2,634,130
投資有価証券		—		—	—	—
出資金	愛知県中央信用組合 辻支店	—	事業運営上必要な出資	—	—	10,000
	西尾信用金庫 辻支店	—	事業運営上必要な出資	—	—	10,000
	たばこ販売組合	—	事業運営上必要な出資	—	—	15,500
			小計			35,500
長期貸付金		—		—	—	—
くらし資金貸付金		—	低所得者に対しての小口貸付 (上限10万円)	—	—	47,000
愛の援護資金貸付金		—	低所得者に対しての小口貸付 (上限6万円)	—	—	1,090,000
			小計			1,137,000

拠点区分間長期貸付金								
新川保育園拠点区分			事業用資金として					8,500,000
			小計					8,500,000
退職給付引当資産			愛知県民間社会福祉事業職員共済会に積立					36,769,620
修繕積立資産								
荒子保育園修繕積立資産	愛知県中央信用組合 辻支店 定期 1267854		将来における修繕資金のため					7,000,000
大浜保育園修繕積立資産	愛知県中央信用組合 辻支店 定期 1267870		将来における修繕資金のため					11,000,000
棚尾保育園修繕積立資産	愛知県中央信用組合 辻支店 定期 1267862		将来における修繕資金のため					5,000,000
			小計					23,000,000
福祉基金積立資産								
定期預金	三菱東京UFJ銀行 碧南支店 定期 1397826		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					20,233,237
	岡崎信用金庫 碧南支店 定期 0073896		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					38,070,000
	愛知県中央信用組合 辻支店 定期 1270986		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					100,000,000
	愛知県中央信用組合 辻支店 定期 1274697		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					67,000,000
	愛知県中央信用組合 辻支店 定期 1275685		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					5,047,695
	西尾信用金庫 辻支店 定期 0576823		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					10,000,000
	西尾信用金庫 辻支店 定期 0580147		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					25,000,000
	西尾信用金庫 辻支店 定期 0580155		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					25,000,000
	西尾信用金庫 辻支店 定期 0576815		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					1,726,657
	西尾信用金庫 辻支店 定期 0590483		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					11,375,520
	碧海信用金庫 北新川支店 定期 7390526		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					50,000,000
債券	東海東京証券 中部法人第二部 (京都みらい債5年)		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					49,759,835
	SMBC日興証券 名古屋駅前支店 (あいち県民債5年)		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					30,000,000
	SMBC日興証券 名古屋駅前支店 (利付国債20年)		社会福祉事業へ活用するための資金運用として					49,422,890
			小計					482,635,834
長期前払費用			自動車リサイクル料として					85,530
			その他の固定資産合計					585,591,417
			固定資産合計					981,881,844
			資産合計					1,313,595,846
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金								121,905,218
1年以内返済予定設備資金借入金								
棚尾保育園園舎 200849								575,322
棚尾保育園エアコン 200850								287,661
棚尾保育園厨房 200880								847,416
新川保育園園舎 0604091								1,215,621
新川保育園厨房 0604118								749,793
			小計					3,675,813
未払法人税等								6,800
職員預り金								
源泉所得税								1,972,184
社会保険料等								21,109
退職共済								18,600
市県民税								1,729,100
			小計					3,740,993
賞与引当金								34,638,421
			流動負債合計					163,967,245
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金								
棚尾保育園園舎 200849								1,687,597
棚尾保育園エアコン 200850								843,781
棚尾保育園厨房 200880								2,460,644
新川保育園園舎 0604091								5,010,986
新川保育園厨房 0604118								3,219,331
			小計					13,222,339
長期運営資金借入金								850,000
拠点区分間長期借入金								8,500,000
退職給付引当金								36,769,620
			固定負債合計					59,341,959
			負債合計					223,309,204
			差引純資産					1,090,286,642