別紙４

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人啓愛会　　（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	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部		運転資金として			55,006
	銚子中央保育園		運転資金として			40,251
	放課後児童健全育成事業		運転資金として			57,872
	銚子市放課後児童クラブ					130,415
普通預金	千葉銀行 銚子支店					
	普通No.1238675(本部)		運転資金として			52,250
	銚子商工信用組合 清水支店					
	普通NO.1463586（本部）		運転資金として			452,516
	銚子商工信用組合 本店					
	普通NO.1413721（本部）		運転資金として			147,697
	銚子商工信用組合 本店					
	普通NO.0079188（銚子中央保育園）		運転資金として			9,738,912
	千葉銀行 銚子支店					
	普通No.1144174(銚子中央保育園)		運転資金として			3,829,046
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598484（銚子中央保育園）		人件費積立預金へ			23,656,227
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598484（銚子中央保育園）利息		累積利息金額			401
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598490（銚子中央保育園）		保育所施設設備整備積立金へ			43,208,690
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598490（銚子中央保育園）利息		累積利息金額			6,004
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1118995（銚子中央保育園）		運転資金として			0
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.1598478(銚子中央保育園)		運転資金として			0
	銚子商工信用組合 本店					
	普通No.3075336(銚子市放課後児童クラブ)					14,995,977
	普通No.3085305(放課後児童健全育成事業)		運転資金として			6,691,401
	人件費積立預金へ振替（銚子中央保育園）					-23,656,227
	保育所施設設備整備積立預金へ振替（銚子中央保育園）					-43,208,690
	小計					36,197,748
事業未収金	神栖市 運営費差額		運営費差額分			95,740
	緊急一時保育利用者		一時保育利用料			5,350
	銚子市放課後児童クラブ利用者		早朝延長利用料			21,200
	銚子市放課後児童クラブ（内部取引）		未送金額（内部取引）			2,194,554
	放課後児童健全育成事業（内部取引）		未送金額（内部取引）			1,000,000
	小計					3,316,844
未収補助金	銚子市 子ども子育て支援事業補助金		一時預かり事業			2,997,000
	コロナ感染拡大防止補助金		一時預かり事業			492,136
	子ども子育て支援事業補助金		地域子育て支援拠点事業			2,307,000
	ＩＣＴ化推進事業補助金		保育事業			750,000
	コロナ感染拡大防止補助金		保育事業			425,700
	PCR検査補助金		保育事業			482,000
	保育士配置改善事業補助金		保育士配置改善事業			2,114,404
	保育所児童処遇改善事業補助金		私立保育所児童処遇改善事業			130,000
	保育士等処遇改善事業補助金		保育士等処遇改善事業			1,480,000
	子育て支援事業補助金 銚子中央分		放課後児童クラブ事業 銚子中央分			2,770,000
	PCR検査補助金		放課後児童クラブ事業 銚子中央分			60,000
	子育て支援事業補助金 双葉分		放課後児童クラブ事業 双葉分			4,622,000
	家賃補助金 放課後児童クラブ事業 双葉分		放課後児童クラブ事業 双葉分			1,200,000
	PCR検査補助金		放課後児童クラブ事業 双葉分			80,000
	保育所施設・設備整備積立預金へ振替		入金後振替			-5,300,000
	修繕費積立預金へ振替		入金後振替			-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金へ振替		入金後振替			-1,000,000
	小計					12,610,240
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険			40,169
	㈱アドム		わんぱくランチ年間保守料			40,590
	㈱ウェルキッズ		保育園向クラウドシステム利用料			302,500
	山野節子		放課後児童クラブ駐車場代 双葉分			14,000
	吉野浩之		放課後児童クラブ駐車場代 双葉分			6,000
	小計					403,259
流動資産合計						52,528,091
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地				7,568,147	0	7,568,147
建物	園舎 銚子市台町2197番地					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 432.6㎡	1979年度	第２種社会福祉事業である	65,650,250	54,594,708	11,055,542
	園舎 銚子市台町2197番地					
	園舎耐震補強改修工事	2014年度	第２種社会福祉事業である	50,008,000	7,242,825	42,765,175
	地域子育て支援センター 銚子市台町2197番地					
	木造ストレート葺平屋建 182.15㎡	2002年度	第２種社会福祉事業である	51,550,000	40,549,230	11,000,770
	小計					72,389,634
定期預金						5,000,000
基本財産合計						77,389,634
（2） その他の固定資産						
土地						0
建物	物置 銚子市台町2197番地	2005年度	第２種社会福祉事業である	315,000	314,999	1
	三輪車物置 銚子市台町2197番地	2011年度	第２種社会福祉事業である	112,191	112,190	1
	車庫 銚子市台町	2016年度	第２種社会福祉事業である	3,258,122	891,367	2,366,755
	機械室増築工事	2018年度	第２種社会福祉事業である	1,482,332	221,607	1,260,725
	園舎 銚子市台町2197番地					
	渡廊下工事	2018年度	第２種社会福祉事業である	1,195,150	169,509	1,025,641
	小計					4,653,123
建物付属設備	幼児用小便器改修工事		第２種社会福祉事業である	660,000	357,445	302,555
	グリーストラップ設置工事		第２種社会福祉事業である	648,000	282,204	365,796
	放課後児童クラブ 双葉分 防火装置一式		第２種社会福祉事業である	264,600	198,450	66,150
	放課後児童クラブ 双葉分 改修工事		第２種社会福祉事業である	885,600	531,360	354,240
	放課後児童クラブ 双葉分 誘導等及び看板		第２種社会福祉事業である	507,600	380,700	126,900
	砂場の日よけ建屋工事		第２種社会福祉事業である	625,422	364,826	260,596
	放課後児童クラブ 双葉分 １階改修工事		第２種社会福祉事業である	2,275,128	910,048	1,365,080
	センターＬＥＤ照明工事		第２種社会福祉事業である	903,500	85,756	817,744
	小計					3,659,061
構築物	小象滑り台		第２種社会福祉事業である	143,000	142,999	1
	木製総合遊具		第２種社会福祉事業である	6,000,000	5,999,999	1
	雲梯		第２種社会福祉事業である	180,000	179,999	1
	ブランコ		第２種社会福祉事業である	300,000	299,999	1
	ユニットプール		第２種社会福祉事業である	1,290,000	1,148,035	141,965

	ジャングルジム		第２種社会福祉事業である	1,480,500	1,480,499	1
	遊具ネット		第２種社会福祉事業である	142,800	142,799	1
	フェンス		第２種社会福祉事業である	2,992,500	2,992,499	1
	フェンス		第２種社会福祉事業である	493,500	493,499	1
	ワンタッチシャワー・プール		第２種社会福祉事業である	201,000	155,563	45,437
	ひまわり支援センター看板		第２種社会福祉事業である	103,950	90,956	12,994
	支援センター入り口門戸		第２種社会福祉事業である	972,000	494,100	477,900
	プール洗い場		第２種社会福祉事業である	228,960	71,586	157,374
	センター流し台		第２種社会福祉事業である	123,120	38,495	84,625
	レトロな汽車		第２種社会福祉事業である	1,920,000	800,000	1,120,000
	駐車場工事		第２種社会福祉事業である	1,242,000	166,428	1,075,572
	ネット工事一式		第２種社会福祉事業である	1,015,650	56,706	958,944
	小計					4,074,819
機械及び装置	回転釜		第２種社会福祉事業である	232,780	232,779	1
	湯沸し器		第２種社会福祉事業である	114,500	114,499	1
	戸棚付き調理台		第２種社会福祉事業である	195,000	194,999	1
	２層タンクS２E-１５６０		第２種社会福祉事業である	145,000	144,999	1
	２層タンクS２-１５６０		第２種社会福祉事業である	159,500	159,499	1
	食器消毒保管庫		第２種社会福祉事業である	733,950	733,949	1
	ガスレンジ		第２種社会福祉事業である	149,310	118,447	30,863
	フライヤー		第２種社会福祉事業である	244,440	193,920	50,520
	小計					81,389
車両運搬具	三菱ふそうバス		第２種社会福祉事業である	4,100,000	4,099,999	1
	軽自動車(ダイハツ千葉480た2211)		第２種社会福祉事業である	160,000	159,999	1
	トヨタハイエースバス(千葉230さ6655)		第２種社会福祉事業である	3,930,000	3,537,000	393,000
	三菱ふそうバス（千葉200さ2316）		第２種社会福祉事業である	1,525,000	1,207,291	317,709
	小計					710,711
器具及び備品	庭園灯		第２種社会福祉事業である	134,000	133,999	1
	プール浄化装置		第２種社会福祉事業である	486,150	486,149	1
	ナッティ３連ロッカー		第２種社会福祉事業である	350,000	349,999	1
	ワイヤレスアンプ		第２種社会福祉事業である	144,900	144,899	1
	ワンタッチプール・プチ		第２種社会福祉事業である	142,500	142,499	1
	ナッティ４連ロッカー引出付き		第２種社会福祉事業である	170,100	170,099	1
	テレビ		第２種社会福祉事業である	623,080	623,079	1
	放課後児童クラブ 双葉分　テレビ		第２種社会福祉事業である	86,000	85,999	1
	放課後児童クラブ 双葉分　空調工事		第２種社会福祉事業である	1,340,504	1,268,562	71,942
	ピアノ		第２種社会福祉事業である	108,000	107,999	1
	ピアノ		第２種社会福祉事業である	154,000	153,999	1
	防犯カメラ		第２種社会福祉事業である	745200	632,610	112,590
	放課後児童クラブ 双葉分　テレビ		第２種社会福祉事業である	134,059	111,935	22,124
	パソコン		第２種社会福祉事業である	144,173	144,172	1
	放課後児童クラブ 双葉分　ロッカー		第２種社会福祉事業である	84,000	42,000	42,000
	放課後児童クラブ 双葉分　シューズケース		第２種社会福祉事業である	24,000	12,000	12,000
	シューズボックス		第２種社会福祉事業である	223,128	51,133	171,995
	もも組　空調機交換工事		第２種社会福祉事業である	1,188,000	347,193	840,807
	駐車場防犯灯		第２種社会福祉事業である	113,000	31,451	81,549
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	213,400	35,637	177,763
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	213,400	29,697	183,703
	双葉①分　エアコン		第２種社会福祉事業である	770,000	107,158	662,842
	空気清浄機ジアイ―ノ(支援センター)		第２種社会福祉事業である	426,800	59,395	367,405
	空気清浄機ジアイ―ノ(一時預かり事業)		第２種社会福祉事業である	213,400	29,697	183,703
	空気清浄機ジアイ―ノ(双葉①分)		第２種社会福祉事業である	426,800	53,456	373,344
	空気清浄機ジアイ―ノ(双葉②分)		第２種社会福祉事業である	366,080	45,851	320,229
	空気清浄機ジアイ―ノ(中央分)		第２種社会福祉事業である	183,040	20,378	162,662
	ＩＴC化事業用パソコンタブレット端末一式		第２種社会福祉事業である	734,800	61,233	673,567
	音響用設備一式		第２種社会福祉事業である	236,500	15,766	220,734
	グリーンストラップ用オゾン生成器		第２種社会福祉事業である	568,700	28,435	540,265
	小計					5,221,235
ソフトウェア	社会福祉法人ソフトウェア		第２種社会福祉事業である	399,000	399,000	0
	給食ソフトウェア		第２種社会福祉事業である	290,850	290,850	0
	会計ソフトウェア		第２種社会福祉事業である	210,000	210,000	0
	小計					0
人件費積立預金（普通預金）	銚子商工信用組合　本店　No.1598484（銚子中央保育園）		将来における人件費目的のために積み立て			10,904,474
	銚子商工信用組合　本店　No.1598484（放課後児童クラブ）		将来における人件費目的のために積み立て			12,751,753
修繕費積立預金(普通預金)	銚子商工信用組合　本店　No.1598478（放課後児童クラブ）		将来における施設設備等の修繕目的のため積み立て			1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金（普通預金）	銚子商工信用組合　本店　No.1598490（銚子中央保育園）		将来における保育所施設・設備整備目的のために積み立て			24,691,818
	銚子商工信用組合　本店　No.1598490（放課後児童クラブ）		将来における保育所施設・設備整備目的のために積み立て			24,816,872
その他の固定資産合計						92,565,255
固定資産合計						169,954,889
資産合計						222,482,980
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	フルヤ牛乳㈱直営販売所 3月分					32,094
	田杭商店㈱　3月分					2,565
	大成畜産㈱　3月分					99,523
	宮崎食品販売㈱　3月分					86,660
	千葉中央ヤクルト販売㈱　3月分					30,251
	㈱岡島商店　3月分					13,500
	丸徳商事㈱　3月分					22,692
	㈲桶谷商店　３月分					13,424
	㈱全日警　3月分					27,500
	根本商店㈲　3月分					124,872
	㈲郷久兵衛商店　3月分					7,260
	東京電力㈱　3月分					137,506
	千葉社会保険事務局佐原事務所　3月分					1,208,863
	税理士法人　サンキョウ　3月分					809,334
	㈱大衆日報社　3月分					1,900
	鈴木青果店　3月分					151,893
	㈲山口治作商店　3月分					13,250
	長谷川商店					30,114
	㈱よろづや石油　3月分					27,702
	中央商事㈲　３月分					16,500
	オーシャンキッズ　３月分					77,760
	㈱江東微生物研究所					15,840
	長谷川米店					28,280
	銚子市水道局　３月分					23,242
	㈱かさい　３月分					5,550
	時友商店　３月分					4,895
	㈱シラト設備					87,780
	本島電気商会　３月分					139,900
	㈱上野製作所　３月分					167,200
	㈱ミツウロコ　３月分					29,441
	エフエネ（AP）3月分					29,780
	非常勤従業員（給与分）					6,379,503
	銚子瓦斯㈱　３月分					1,057

	NTT　３月分					87,870
	コープデリ北総センター　３月分					20,988
	銚子燃料㈱　３月分					1,960
	KDDI　３月分					139,700
	銚子市役所　3月分					12,373,325
	銚子電力㈱　３月分					94,483
	いしがみ小児科 3月分					20,000
	銚子市立病院　3月分					22,000
	銚子中央保育園（内部取引）					3,194,554
	小計					25,802,511
職員預り金	千葉社会保険事務局佐原事務所 3月分					664,694
流動負債合計						26,467,205
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,840,000
固定負債合計						7,840,000
負債合計						34,307,205
差引純資産						188,175,775

（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」の記載を要しない。
・「貸借対象表価格」欄は、「取得価格」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「取得価格」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、取得価格から貸借対照表価額を減価償却累計額」欄に記載する。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号の記載は任意記載とする。
・預金に関する口座番号の記載は任意記載とする。