別紙４

財 産 目 録

平成31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			3,460
	銚子中央保育園		運転資金として			10,012
	放課後児童健全育成事業		運転資金として			83,527
	銚子市放課後児童クラブ					229,271
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			46,000
	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			23,175
	銚子商工信用組合 本店					
	普通NO.1413721（本部）		運転資金として			45,977
	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			11,735,101
	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			116,399
	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			17,656,227
	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			127
	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			22,087,820
	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			5,370
	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)					18,923,286
	人件費積立預金へ振替（銚子中央保育園）					-17,656,227
	保育所施設設備整備積立預金へ振替（銚子中央保育園）					-22,087,820
	小計					31,221,705
事業未収金	神栖市 運営費 ３月分		運営費			159,560
	運営費差額		運営費差額分			74,180
	支援センター利用者		緊急一時保育利用料			73,850
	銚子市放課後児童クラブ利用者		早朝延長利用料			26,900
	銚子市放課後児童クラブ（内部取引）		未送金額（内部取引）			1,772,686
	小計					2,107,176
未収補助金	銚子市 子ども子育て支援事業補助金		一時預り事業			4,370,000
	子ども子育て支援事業補助金		地域子育て支援拠点事業			2,218,000
	保育士配置改善事業補助金		保育士配置改善事業			1,833,560
	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			138,000
	保育士等処遇改善事業補助金		保育士等処遇改善事業			1,560,000
	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			2,396,000
	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			4,136,000
	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
	人件費積立預金へ振替		入金後振替			-4,000,000
	人件費積立預金へ振替		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			-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金へ振替		入金後振替			-4,000,000
	小計					4,851,560
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険			296,120
	㈱アドム		わんぱくランチ年間保守料			39,852
	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					355,972
仮払金	放課後児童クラブ		児童スポーツ保険			109,954
	銚子市放課後児童クラブ		児童スポーツ保険			360,682
	かつうら然建築設計		駐車場設計手数料			162,000
	小計					632,636
流動資産合計						39,169,049
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地						0
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	51,994,960	13,655,290
	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	5,042,473	44,965,527
	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	36,280,890	15,269,110
	小計					73,889,927
定期預金						5,000,000
基本財産合計						78,889,927
（2） その他の固定資産						
土地						7,568,147
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	454,779	2,803,343
	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	85,233	1,397,099
	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	59,557	1,135,593
	小計					5,336,037
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	269,005	390,995
	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	195,372	452,628
	ネット支柱アングル工事		第２種社会福祉事業である	680,400	205,137	475,263
	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	132,300	132,300
	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	354,240	531,360
	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	253,800	253,800
	砂場の日よけ建屋工事		第２種社会福祉事業である	625,422	208,472	416,950
	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	455,024	1,820,104
	小計					4,473,400
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	1,069,087	220,913
	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
	トレイン		第２種社会福祉事業である	119,500	119,499	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	128,629	72,371
	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	70,166	33,784
	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	299,700	672,300
	プール洗い場		第２種社会福祉事業である	228,960	40,906	188,054
	センター流し台		第２種社会福祉事業である	123,120	21,997	101,123
	レトロな汽車		第２種社会福祉事業である	1,920,000	416,000	1,504,000
	小計					2,792,554
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	85,003	64,307
	フライヤー		第２種社会福祉事業である	244,440	139,166	105,274
	小計					169,587
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	1,965,000	1,965,000
	小計					1,965,002
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
	NTT電話機一式		第２種社会福祉事業である	635,355	635,354	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
	東芝パソコンdynabook（センター用）		第２種社会福祉事業である	104,790	104,789	1
	ワイヤレスアンプ		第２種社会福祉事業である	144,900	128,961	15,939
	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	520,270	102,810
	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	57,448	28,552
	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	820,834	519,670
	ピアノ		第２種社会福祉事業である	108,000	68,400	39,600
	ピアノ		第２種社会福祉事業である	154,000	97,533	56,467
	防犯カメラ		第２種社会福祉事業である	745200	383,714	361,486
	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	67,161	66,898
	パソコン		第２種社会福祉事業である	144,173	78,093	66,080
	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	21,000	63,000
	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	6,000	18,000
	銚子市放課後児童クラブ　海上分　ロッカー		第２種社会福祉事業である	291,600	3,037	288,563
	小計					1,627,072
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			15,394,474
	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			7,261,753
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			13,965,578
	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			16,116,872
	事業未収金より積立額（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			0
その他の固定資産合計						76,670,476
固定資産合計						155,560,403
資産合計						194,729,452
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					33,872
	田杭商店㈱　3月分					1,544
	㈲桶谷商店　３月分					19,323
	大成畜産㈱　3月分					87,359
	宮崎食品販売㈱　3月分					59,765
	千葉中央ヤクルト販売㈱　3月分					29,583
	㈱岡島商店　3月分					13,608
	丸徳商事㈱　3月分					12,463
	長谷川商店　3月分					26,056
	㈱全日警　3月分					27,000
	根本商店㈲　3月分					81,288
	㈲郷久兵衛商店　3月分					12,648
	ミツウロコ　3月分					45,628
	東京電力㈱　3月分					223,555
	NTT　３月分					21,736
	税理士法人　サンキョウ　3月分					585,360
	㈱大衆日報社　3月分					1,800
	鈴木青果店　3月分					122,686
	㈲山口治作商店　3月分					10,600
	長谷川米店					10,060
	千葉社会保険事務局佐原事務所　3月分					2,351,572
	㈱よろづや石油　3月分					14,367
	オーシャンキッズ　３月分					82,960
	ジャクエツ　３月分					7,940
	㈱ネットオフィス(カウネット)　３月分					6,652
	㈱江東微生物研究所					15,552
	銚子市役所　3月分					11,795,493
	宮内建築　3月分					350,784
	中央商事㈲　３月分					10,800
	かさい　３月分					18,000
	㈱日新建商　３月分					13,608
	コープ　３月分					36,725
	非常勤従業員（給与分）					4,284,192
	銚子中央保育園（内部取引）					1,772,686
	小計					22,187,265
職員預り金	千葉社会保険事務局佐原事務所 3月分					1,797,623
流動負債合計						23,984,888
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,760,000
固定負債合計						9,760,000
負債合計						33,744,888
差引純資産						160,984,564

（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。