別紙４

財 産 目 録

令和6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			5,103
1		銚子中央保育園		運転資金として			40,452
1		放課後児童健全育成事業		運転資金として			6,989
1	普通預金	千葉銀行 銚子支店					
1		普通No.1238675(本部)		運転資金として			60,370
1		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			215,524
1		銚子商工信用組合 本店					
1		普通NO.1413721（本部）		運転資金として			240,459
1		銚子商工信用組合 本店					
1		普通NO.0079188（銚子中央保育園）		運転資金として			10,112,569
1		千葉銀行 銚子支店					
1		普通No.1144174(銚子中央保育園)		運転資金として			745,430
1		銚子商工信用組合 本店					
1		普通No.1598484（銚子中央保育園）		人件費積立預金へ			16,213,481
1		銚子商工信用組合 本店					
1		普通No.1598484（銚子中央保育園）利息		累積利息金額			756
1		銚子商工信用組合 本店					
1		普通No.1598490（銚子中央保育園）		保育所施設設備整備積立金へ			498,400
1		銚子商工信用組合 本店					
1		普通No.1598490（銚子中央保育園）利息		累積利息金額			6,405
		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)		修繕費積立預金へ			2,569,230
1		銚子商工信用組合 本店					
1		普通No.1598478（銚子中央保育園）利息		累積利息金額			85
		銚子商工信用組合 本店					
		普通No.3085305(放課後児童健全育成事業)		運転資金として			3,675,377
1		人件費積立預金へ振替（銚子中央保育園）					-16,213,481
1		保育所施設設備整備積立預金へ振替（銚子中央保育園）					-498,400
		修繕費積立預金へ振替（銚子中央保育園）					-2,569,230
				小計			15,109,519
	事業未収金	子ども子育て支援事業利用者		子育て支援サービス利用料			12,500
		緊急一時保育利用者		支援センター一時保育利用料			45,850
		放課後児童クラブ利用者		放課後児童クラブ事業 銚子中央分			6,000
		放課後児童クラブ利用者		放課後児童クラブ事業 双葉分			8,000
1				小計			72,350
1	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			3,267,000
		子ども子育て支援事業補助金		地域子育て支援拠点事業			2,522,000
		子ども子育て支援事業補助金		延長保育事業			606,000
		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			132,000
		保育士等処遇改善事業補助金		保育士等処遇改善事業			1,520,000
		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			2,848,000
1		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			5,536,000
		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
		安全対策事業補助金		安全対策事業			350,000
		感染症対策の為の改修整備等事業補助金		感染症対策の為の改修整備等事業			322,000
1				小計			18,303,000
1	前払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険			139,580
		三井住友海上火災保険		双葉分火災保険料			34,140
1		㈱アドム		わんぱくランチ年間保守料			46,860
		㈱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
1				小計			543,080
		流動資産合計					34,027,949
	2 固定資産						
1	（1） 基本財産						
1	土地				7,568,147	0	7,568,147
1	建物	園舎 銚子市台町2197番地					
1		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	58,494,330	7,155,920
1		園舎 銚子市台町2197番地					
1		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	10,543,353	39,464,647
		給食室増築工事	2021年度	第２種社会福祉事業である	39,277,181	1,800,202	37,476,979
		事務室増築工事	2021年度	第２種社会福祉事業である	5,009,819	220,432	4,789,387
1		地域子育て支援センター 銚子市台町2197番地					
1		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	46,395,000	5,155,000
				小計			101,610,080
1	定期預金						5,000,000
1		基本財産合計					106,610,080
1	（2） その他の固定資産						
	土地						
1	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
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	1,546,249	1,711,873
1		園舎 銚子市台町2197番地					
1		渡廊下工事	2018年度	第２種社会福祉事業である	1,195,150	334,437	860,713
				小計			2,572,588
1	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	490,105	169,895
1		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	412,452	235,548
		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	264,599	1
		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	797,040	88,560
1		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	507,599	1
		砂場の日よけ建屋工事		第２種社会福祉事業である	625,422	599,357	26,065
		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	1,592,584	682,544
		センターＬＥＤ照明工事		第２種社会福祉事業である	903,500	267,358	636,142
				小計			1,838,756
1	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
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
1		雲梯		第２種社会福祉事業である	180,000	179,999	1
1		ブランコ		第２種社会福祉事業である	300,000	299,999	1
1		ユニットプール		第２種社会福祉事業である	1,290,000	1,161,000	129,000
1		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	195,964	5,036
	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	103,949	1
	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	785,700	186,300
	プール洗い場		第２種社会福祉事業である	228,960	117,606	111,354
	センター流し台		第２種社会福祉事業である	123,120	63,242	59,878
	レトロな汽車		第２種社会福祉事業である	1,920,000	1,376,000	544,000
	駐車場工事		第２種社会福祉事業である	1,242,000	416,070	825,930
	ネット工事一式		第２種社会福祉事業である	1,015,650	260,850	754,800
	幼児用マルチシンク		第２種社会福祉事業である	528,000	41,272	486,728
			小計			3,103,035
機械及び装置	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Ｓ２-１５６０		第２種社会福祉事業である	159,500	159,499	1
	フライヤー		第２種社会福祉事業である	149,310	149,309	1
	ガス回転釜		第２種社会福祉事業である	512,299	119,535	392,764
	消毒保管庫		第２種社会福祉事業である	616,000	143,733	472,267
			小計			865,034
車両運搬具	三菱ふそうバス(千葉200は96)		第２種社会福祉事業である	4,100,000	4,099,999	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	3,929,999	1
	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	1,524,999	1
	軽トラック(千葉480に9139)		第２種社会福祉事業である	386,830	145,061	241,769
	送迎バス用安全装置(BS-700S)		第２種社会福祉事業である	350,000	40,833	309,167
			小計			550,939
器具及び備品	園庭灯		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	1,340,503	1
	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	745,200	745,199	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	134,059	134,058	1
	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	73,500	10,500
	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	21,000	3,000
	シューズボックス		第２種社会福祉事業である	223,128	134,806	88,322
	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	942,381	245,619
	駐車場防犯灯		第２種社会福祉事業である	113,000	88,064	24,936
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	213,400	142,548	70,852
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	213,400	136,608	76,792
	双葉①分 エアコン		第２種社会福祉事業である	770,000	492,928	277,072
	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	273,220	153,580
	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	136,608	76,792
	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	267,281	159,519
	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	229,256	136,824
	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	112,079	70,961
	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	612,333	122,467
	音響用設備一式		第２種社会福祉事業である	236,500	157,666	78,834
	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	369,655	199,045
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	126,500	45,770	80,730
	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	126,500	45,770	80,730
	空気清浄機ジアイ―ノ（一時保育）		第２種社会福祉事業である	126,500	45,770	80,730
	ソイルドテーブル		第２種社会福祉事業である	197,052	82,104	114,948
	一槽シンク		第２種社会福祉事業である	193,092	80,454	112,638
	水切台		第２種社会福祉事業である	185,246	77,185	108,061
	アルカリイオン水生成装置		第２種社会福祉事業である	785,554	327,312	458,242
	厨房空調設備		第２種社会福祉事業である	936,210	325,722	610,488
	冷凍庫		第２種社会福祉事業である	161,022	67,091	93,931
	ガステーブル		第２種社会福祉事業である	218,159	90,897	127,262
	電話設置工事		第２種社会福祉事業である	110,440	23,008	87,432
	電話機		第２種社会福祉事業である	172,590	34,518	138,072
	空気清浄機ジアイ―ノ		第２種社会福祉事業である	159,995	35,625	124,370
	医務室エアコン		第２種社会福祉事業である	393,800	82,205	311,595
	エアコン(中央分)		第２種社会福祉事業である	440,000	91,850	348,150
	エアコン(双葉①分)		第２種社会福祉事業である	451,000	94,146	356,854
	パロマ給湯器		第２種社会福祉事業である	143,000	29,851	113,149
			小計			5,142,511
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			5,911,000
	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			10,302,481
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			2,569,230
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			498,400
			その他の固定資産合計			33,353,974
			固定資産合計			139,964,054
			資産合計			173,992,003
Ⅱ 負債の部						
事業未払金	フルヤ牛乳銚子東部販売店 3月分					30,861
	宮内肉店 3月分					86,014
	宮崎食品販売㈱ 3月分					60,769
	千葉県ヤクルト販売㈱ 3月分					33,244
	㈱岡島商店 3月分					15,822
	丸徳商事㈱ 3月分					35,857
	㈲桶谷商店 3月分					28,458
	㈱全日警 3月分					27,500
	東京電力㈱ 3月分					169,207
	千葉社会保険事務局佐原事務所 2・3月分					1,927,276
	㈱大衆日報社 3月分					2,000
	鈴木青果店 3月分					99,582
	㈲山口治作商店 3月分					4,930
	㈲長谷川商店 3月分					32,376
	㈱よろづや石油 3月分					33,080
	㈱ミツウロコ 3月分					50,454

	オーシャンキッズ　3月分					111,130
	銚子瓦斯㈱　3月分					697
	非常勤従業員（給与分）3月分					2,500,780
	銚子市水道局　3月分					17,701
	長谷川米店　3月分					31,500
	時友商店　3月分					35,035
	エフエネ（AP）3月分					39,009
	㈱カウネット　3月分					21,577
	従業員（給与分）3月分					5,084,175
	アマゾンジャパン合同会社　3月分					16,303
	㈱東総理工　3月分					15,167
	税理士法人サンキョウ　3月分					772,200
	㈱上野製作所　3月分					13,750
	NTT　3月分					37,212
	生活協同組合コープみらい　3月分					39,044
	吉見出版㈱　3月分					30,105
	本島電気商会　3月分					81,730
	小計					11,484,545
職員預り金	社会保険料預り分					940,683
流動負債合計						12,425,228
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,960,000
固定負債合計						4,960,000
負債合計						17,385,228
差引純資産						156,606,775

（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。