財 産 目 録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目 「 資産の部 1 流動資産		T				(単位:円)
	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
1 治助合库						
工 派割負性 現金預金			1			
現金	(通園事業拠点区分·多機能型事業		第2種社会副事業である、児童発達支援セ			269, 57
- 元並	所拠点区分・多機能保育事業所拠		ンター等に使用している			209, 37
預金	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠		第2種社会副事業である、児童発達支援センター等に使用している			378, 132, 15
			小計			378, 401, 72
事業未収金	(通園事業拠点区分・多機能型事業		第2種社会副事業である、児童発達支援セ			45, 221, 61
	所拠点区分·多機能保育事業所拠 (通園事業拠点区分·多機能型事業		ンター等に使用している 第2種社会副事業である、児童発達支援セ			
未収金	所拠点区分·多機能保育事業所拠		ンター等に使用している			1, 077, 00
仮払金	(多機能保育事業所拠点区分)		社会副事業の用に供するもの 小規模保育			7, 3
			事業所	0	0	424, 707, 6
2 固定資産	77777					121,707,0
(1) 基本財産		ı		1		000 000 0
土地	松山市余戸南6丁目6番9号他		社会副事業の用に供するもの あゆみ学園 社会副事業の用に供するもの 就労継続支			293, 993, 2
	松山市余戸南6丁目3番26号		援B型事業			31, 418, 6
	松山市余戸南6丁目2392番		社会副事業の用に供するもの 就労継続支			32, 130, 0
	5、3 松山市余戸南6丁目2395番		援B型事業等 社会副事業の用に供するもの 就労継続支			00 000 0
	2、1		援B型事業			23, 060, 0
	松山市畑寺町843番1		社会副事業の用に供するもの 小規模保育			34, 708, 9
			事業所			415, 310, 7
建物	(通園事業拠点区分)松山市余戸南	1996年度	第2種社会副事業である、児童発達支援セ	267, 143, 448	140, 643, 544	126, 499, 9
72.10	6丁目6番9号 (多機能型事業所拠点区分)松山市		ンター等に使用している 第2種社会副事業である、就労継続支援 B			
	余戸南6丁目3番26号	2006年度	第2性任芸副争業である、	88, 466, 840	36, 555, 144	51, 911, 6
	(多機能型事業所拠点区分)松山市	2012年度	第2種社会副事業である、生活介護事業に	26, 237, 900	5, 243, 199	20, 994, 7
	余戸南6丁目3番26号 (多機能保育事業所拠点区分)松山		使用している 第2種社会副事業である、小規模保育事業			
	市畑寺町843番1	2017年度	所と企業主導型保育事業に使用している	32, 640, 000	4, 754, 560	27, 885, 4
			小計			227, 291, 7
(2) その他の固定資産	基本財産合計			414, 488, 188	187, 196, 447	642, 602, 4
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南	1006年度	第2種社会副事業である、児童発達支援セ	105 575	105 574	
建物	6丁目6番9号	1996年度	ンター等に使用している	105, 575	105, 574	
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南 6丁目6番9号	1996年度	第2種社会副事業である、児童発達支援セ ンター等に使用している	340, 981	340, 980	
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南	2001年度	第2種社会副事業である、児童発達支援セ	460 075	460.074	
	6丁目6番9号	2001年度	ンター等に使用している	469, 875	469, 874	
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南 6丁目6番9号	2004年度	第2種社会副事業である、児童発達支援セ ンター等に使用している	147, 000	146, 999	
	(多機能型事業所拠点区分)松山市	2006年度	第2種社会副事業である、就労継続支援 B	104 000	104 700	
	余戸南6丁目6番9号	2006年度	型事業等に使用している	184, 800	184, 799	
	(多機能型事業所拠点区分)松山市 余戸南6丁目6番9号	2015年度	第2種社会副事業である、就労継続支援 B 型事業等に使用している	395, 000	233, 708	161, 29
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南	2010年度	第2種社会副事業である、児童発達支援セ	174 400	47.065	106 4
	6丁目6番9号	2018年度	ンター等に使用している	174, 420	47, 965	126, 4
	(通園事業拠点区分・多機能型事業		小計 第2種社会副事業である、児童発達支援セ			287, 7
構築物	所拠点区分·多機能保育事業所拠		ンター等に使用している	34, 856, 681	21, 855, 061	13, 001, 6
	(多機能保育事業所拠点区分)		第2種社会副事業である、小規模保育事業	1, 500, 000	462, 500	1, 037, 5
			所等に使用している 小計	· ·	,	14, 039, 1
車輌運搬具	マイクロバス他 1 1台		利用者送迎用、作業用、相談支援事業用	29, 380, 231	26, 817, 604	2, 562, 6
	(多機能型事業所拠点区分)		利用者送迎用	1, 230, 000	1, 229, 999	0.500.0
	(通園事業拠点区分・多機能型事業		小計 第2種社会副事業である、児童発達支援セ			2, 562, 6
器具及び備品	所拠点区分·多機能保育事業所拠		ンター等に使用している	17, 777, 848	12, 629, 793	5, 148, 0
	(多機能保育事業所拠点区分)		第2種社会副事業である、小規模保育事業	503, 280	223, 379	279, 9
			所等に使用している 小計	·	·	5, 427, 9
権利	(通園事業拠点区分)松山市余戸南		第2種社会副事業である、児童発達支援セ	74, 984	0	74, 9
ገ圧 ጥን	6丁目6番9号		ンター等に使用している	74, 984	U	74, 9
ソフトウェア	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠		第2種社会副事業である、児童発達支援センター等に使用している	3, 869, 446	2, 211, 078	1, 658, 3
	(通園事業拠点区分・多機能型事業		職員の退職金に供するもの			7, 328, 8
退職給付引 当答定	所拠点区分・多機能保育事業所拠		職員の逸極金に供するもの			/, JZ8, 8
退職給付引当資産				•		16, 288, 0
退職給付引当資産 人件費積立資産	(通園事業拠点区分・多機能型事業				<u> </u>	10, 200, 0
人件費積立資産 修繕積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金			10, 000, 0
人件費積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金			10, 000, 0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修			10, 000, 0 8, 535, 7
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金			10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所·施設設備整備積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金			10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金			10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所·施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ			10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所·施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金	01 010 101	66 050 010	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所·施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	91, 010, 121 505, 498, 309	66, 959, 313 254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所·施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用	(通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分·多機能保育事業所拠 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業 所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ			10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用	(通園事業拠点区分・多機能型事業所拠点区分・多機能保育事業所拠(多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分・多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分・多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 固定資産合計		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309	254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所·施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	(通園事業拠点区分・多機能型事業所拠点区分・多機能保育事業所拠(多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分・多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分・多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 固定資産合計		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309	254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8 1, 175, 089, 4
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 た設整備等積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 「負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金	(通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分·多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309	254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8 1, 175, 089, 4
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 「負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金	(通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分·多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 松山市余戸南6丁目6番9号他 松山市余戸南6丁目6番9号他 (多機能保育事業所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309	254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 2 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8 1, 175, 089, 4 21, 208, 9 1, 622, 0 147, 0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 [負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 仮受金	(通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分·多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309	254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8 1, 175, 089, 4 21, 208, 9 1, 622, 0 147, 0 16, 0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	(通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分·多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 松山市余戸南6丁目6番9号他 松山市余戸南6丁目6番9号他 (多機能保育事業所拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309	254, 155, 760 254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8 1, 175, 089, 4 21, 208, 9 1, 622, 0 147, 0 6, 913, 0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 仮受金 賞与引当金 2 固定負債	(通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分·多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309 505, 498, 309	254, 155, 760 254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8 1, 175, 089, 4 21, 208, 9 1, 622, 0 147, 0 6, 913, 0 29, 907, 0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	(通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分·多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分) (通園事業拠点区分) (通園事業拠点区分) (通園事業拠点区分) (通園事業拠点区分) (過園事業拠点区分) (過園事業拠点区分)		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309 505, 498, 309	254, 155, 760 254, 155, 760	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8 1, 175, 089, 4 21, 208, 9 1, 622, 0 147, 0 6, 913, 0 29, 907, 0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 「負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 長期運営資金借入金	(通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分·多機能保育事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) (多機能保育事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (多機能型事業所拠点区分) (通園事業拠点区分·多機能型事業所拠点区分) その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計		職員の処遇に必要な経費に充てる資金 修繕に必要な経費に充てる資金 備品等の購入に必要な経費に充てる資金 建物、設備及び機械器具等備品の整備・修 繕更新等、増改築に伴う土地取得等に必要 な経費に充てる資金 保育所・施設設備整備に充てる資金 利用者の工賃に充てる資金 設備の修繕や更新に充てる資金 第2種社会副事業である、児童発達支援セ	505, 498, 309 505, 498, 309	254, 155, 760 254, 155, 760 0	10, 000, 0 8, 535, 7 29, 936, 0 9, 500, 0 856, 2 1, 181, 8 101, 8 107, 779, 3 750, 381, 8 1, 175, 089, 4 21, 208, 9 1, 622, 0 147, 0 6, 913, 0 29, 907, 0

- (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。
 1/2

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

 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

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

貸借対照表科目

- ・「貸借対照表価額」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。
- ・建物についてのみ「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。

場所·物量等

- 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て得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛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。