

財産目録

令和 4年 3月31日現在

1頁
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	189,685
普通預金	三菱UFJ銀行深川支店他	-	運転資金として	-	-	115,957,035
定期預金	三菱UFJ銀行深川支店他	-	運転資金として	-	-	1,000,000
小計						117,146,720
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	104,618,990
未収補助金		-	江東区補助金等	-	-	181,640,630
貯蔵品		-	商品券等	-	-	1,044,559
立替金		-	3月分医療費等	-	-	2,961,522
前払費用		-	火災保険料等	-	-	2,601,792
その他の流動資産		-	消耗品購入費過払い金等	-	-	81,573
流動資産合計						410,095,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まこと保育園) 江東区冬木6番1他 (深川愛の園) 江東区冬木6番1他 (壽福寺愛の園) 杉並区壽福寺四丁目1236番9他	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	-	-	45,079,461
		-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	623,232,539
		-	第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業等に使用している	-	-	284,508,332
小計						952,820,332
建物	(まこと保育園) 江東区冬木6番地1他 (深川愛の園) 江東区冬木6番地1他 (壽福寺愛の園) 杉並区壽福寺四丁目1236番9他	1998年度 - 1998年度 - 2006年度 -	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	300,175,686	186,963,759	113,211,927
		-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,110,454,938	1,350,155,471	760,299,467
		-	第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業等に使用している	150,637,039	86,215,876	64,421,163
小計						937,932,557
定期預金	三菱東京UFJ銀行深川支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,891,752,889
(2) その他の固定資産						
土地	(酷愛の園) 世田谷区碓 丁目19番19号	-	第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業等に使用する予定である。	-	-	221,463,760
建物	(酷愛の園) 世田谷区碓 丁目1189番地6他	2021年度	第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業等に使用する予定である。	232,923,639	0	232,923,639
構築物	外構工事他 24件	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	46,646,981	32,119,495	14,527,486
車輛運搬具	トヨタハイエース他 29件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,043,778	13,545,223	1,498,555
器具及び備品	テント他 456件	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	127,565,740	88,635,255	38,930,485
建設仮勘定		-	新規事業分	-	-	148,500
権利		-	電話加入権等	-	-	13,500
ソフトウェア	財務資産管理システム他 6件	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	9,290,635	9,055,375	235,260
退職給付引当資産		-	従事者共済会掛金累計額	-	-	25,406,444
人件費積立資産		-	将来における保育所の人件費のために積み立てている預金	-	-	50,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	-	-	47,500,000
法人運営積立資産		-	法人の実施する事業経営が安定し行えるように備えることを目的として積み立てている預金	-	-	30,000,000

財産目録

令和 4年 3月31日現在

2頁

(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
区施設運営費積立資産		-	区市町村施設整備費補助金の支給対象保育所における施設・設備整備のために積み立てている預金	-	-	26,559,090
建設積立資産		-	将来発生が見込まれる施設整備及び設備整備に対処する財源を目的として積み立てている預金	-	-	49,500,000
長期前払費用		-	火災保険料等	-	-	911,666
その他の固定資産		-	出資金	-	-	19,770
その他の固定資産合計						740,138,155
固定資産合計						2,631,891,044
資産合計						3,041,986,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分会計顧問料他	-		-	-	6,864,437
その他の未払金	借入の固定資産代金他	-		-	-	142,120,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	3,350,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	城北信用金庫	-		-	-	6,000,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金	固定資産割賦購入未払分	-		-	-	4,595,616
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	1,912,939
預り金	3月分所得税・社会保険料他	-		-	-	12,360
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	129,453
流動負債合計						164,984,805
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	97,000,000
長期運営資金借入金	城北信用金庫	2020年度		-	-	45,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	25,406,444
長期未払金	固定資産割賦購入未払分	-		-	-	6,510,456
固定負債合計						173,916,900
負債合計						338,901,705
差引純資産						2,703,085,125