

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	24,443
普通預金	みずほ銀行経堂支店他	-	運転資金として	-	-	68,137,408
			小計			68,161,851
事業未収金		-	平成28年度港区委託費収入等	-	-	760,582
未収金		-	3月分派遣職員給食費	-	-	16,400
未収補助金		-	平成28年度保育サービス推進事業補助金追加額等	-	-	6,292,950
立替金		-	3月分財形貯蓄	-	-	20,000
前払費用		-	全国私立保育園連盟損害保険	-	-	877,446
			流動資産合計			76,129,229
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(早苗保育園)世田谷区桜上水三丁目256番1	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	755,429,000
建物	(早苗保育園)世田谷区桜上水三丁目256番地1、256番地3	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	268,608,329	113,697,325	154,911,004
	(早苗保育園)世田谷区赤堤四丁目552番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	142,437,112	33,467,865	108,969,247
			小計			263,880,251
			基本財産合計			1,019,309,251
(2) その他の固定資産						
建物	(早苗保育園)物置	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	148,207	148,206	1
構築物	フェンス他 32件	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	26,780,148	15,632,587	11,147,561
車輛運搬具	4人乗り乳母車他 8台	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,082,350	925,734	156,616
器具及び備品	スチームコンベクション他 151件	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	44,107,205	35,141,563	8,965,642
退職給付引当資産	将来における退職金支出のために積み立てている	-	東社協従事者共済会掛金累計額	-	-	28,338,912
保育所繰越積立資産	定期預金 みずほ銀行経堂支店他	-	将来における人件費支払のために積み立てている定期預金	-	-	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行経堂支店他	-	将来における施設整備費の支出のために積み立てている定期預金	-	-	38,851,814
長期前払費用	業務システム利用期間未経過分	-	業務用	-	-	495,396
			その他の固定資産合計			105,955,942
			固定資産合計			1,125,265,193
			資産合計			1,201,394,422
II 負債の部						
流動負債合計						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	3,863,661
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金 世田谷区他	-		-	-	3,112,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	2,205,240
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,334,839
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	7,252,710
			流動負債合計			18,768,450
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金 世田谷区他	-		-	-	16,556,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	28,338,912
			固定負債合計			44,894,912
			負債合計			63,663,362
			差引純資産			1,137,731,060