

法人名:社会福祉法人 早苗会

財 産 目 録

平成31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	-	-	50,980
普通預金	みずほ銀行経営支店他	-	運転資金として	-	-	77,050,476
			小計			77,101,456
事業未収金		-	平成30年度延長保育利用料取入等	-	-	1,543,132
未収金		-	3月分派遣職員給食費等	-	-	482,640
未収補助金		-	平成30年度宿舍借上げ支援事業補助金等	-	-	6,532,310
立替金		-	3月分共済掛金等	-	-	9,245
前払費用		-	4月分職員借上げ宿舍家賃等	-	-	1,472,109
その他の流動資産						
			流動資産合計			87,140,892
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 (早苗保育園)世田谷区赤堤四丁目552番地2	1997年度 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 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	270,876,329 142,557,424	126,262,176 44,259,003	144,614,153 98,298,421
			小計			242,912,574
			基本財産合計			998,341,574
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス他 30件	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	26,864,966	18,509,547	8,355,419
車輛運搬具	4人乗り乳母車他 9台	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,093,850	982,758	111,092
器具及び備品	スチームコンベクション他 154件	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	43,974,129	39,651,525	4,322,604
有形リース資産	プール	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	4,035,600	448,400	3,587,200
ソフトウェア	栄養計算ソフト他 2件	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	417,680	94,228	323,452
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	-	将来における退職金支出のために積み立てている	-	-	28,108,346
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行経営支店他	-	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等	-	-	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行経営支店他	-	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等	-	-	49,851,814
差入保証金	職員借上宿舍敷金 7件	-		-	-	706,500
長期前払費用	業務システム利用期間未経過分	-	業務用	-	-	104,652
			その他の固定資産合計			113,471,079
			固定資産合計			1,111,812,653
			資産合計			1,198,953,545

財 産 目 録

平成31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
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	-		-	-	3,787,679
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	-		-	-	3,112,600
1年以内返済予定リース債務	プールリース料 三森	-		-	-	672,600
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	4,470,508
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	4,478,201
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	7,541,171
流動負債合計						24,062,159
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金 世田谷区他	-		-	-	10,332,000
リース債務	プールリース料 三森	-		-	-	2,914,600
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	28,108,346
長期預り金	職員負担分敷金	-		-	-	706,500
固定負債合計						42,061,446
負債合計						66,123,605
差引純資産						1,132,829,940