

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)  
令和5年3月31日 現在

別紙4

| 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     |
|---------------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>      |  |        |                               |             |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>      |  |        |                               |             |             |             |
| 現金預金                |  |        |                               |             |             |             |
| 現金                  | 現金手許有高                                     | —      | 運転資金として                       | —           | —           | 181,085     |
| 普通預金                | りそな銀行河辺支店他                                 | —      | 運転資金として                       | —           | —           | 60,782,501  |
| 通常貯金                | ゆうちょ銀行〇一八支店                                | —      | 運転資金として                       | —           | —           | 3           |
| 定期預金                | —  | —      | —                             | —           | —           | 0           |
|                     |  |        | 小計                            |             |             | 60,963,589  |
| 事業未収金               | —  | —      | 3月分延長保育料等                     | —           | —           | 69,800      |
| 未収補助金               | —  | —      | 3月分羽村市等                       | —           | —           | 9,790,615   |
| 立替金                 | —  | —      | —                             | —           | —           | 109,734     |
| 前払金                 | —  | —      | 駐車場代                          | —           | —           | 146,500     |
| 前払費用                | —  | —      | 火災保険 令和5年度分                   | —           | —           | 503,678     |
|                     |  |        | 流動資産合計                        |             |             | 71,583,916  |
| <b>2. 固定資産</b>      |  |        |                               |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |        |                               |             |             |             |
| 土地                  | —  | —      | —                             | —           | —           | 0           |
| 建物                  | (かやの実保育園拠点)<br>東京都羽村市栄町2-1-5<br>814.54㎡    | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している   | 310,448,241 | 140,851,296 | 169,596,945 |
|                     | (さくら保育園拠点)<br>東京都羽村市羽加美2-2576-1<br>915.07㎡ | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している   | 374,100,994 | 105,478,027 | 268,622,967 |
|                     |  |        | 小計                            |             |             | 438,219,912 |
|                     |  |        | 基本財産合計                        |             |             | 438,219,912 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |        |                               |             |             |             |
| 構築物                 | 屋上トロッコファン防音壁他                              | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している   | 27,012,605  | 11,632,445  | 15,380,160  |
| 器具及び備品              | プロジェクター他                                   | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している   | 40,809,584  | 35,418,752  | 5,390,832   |
| 有形リース資産             | 天カセエアコン他                                   | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している   | 24,642,000  | 24,642,000  | 0           |
| 権利                  | 駐車場敷金等                                     | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している   | —           | —           | 64,000      |
| ソフトウェア              | 栄養ソフト他                                     | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している   | 3,925,755   | 1,503,118   | 2,422,637   |
| 退職給付引当資産            | 従事者共済会契約者掛金累計額                             | —      |                               | —           | —           | 40,384,978  |
| 人件費積立資産             | 普通預金 りそな銀行河辺支店他                            | —      | 将来における人件費のために積み立てている預金        | —           | —           | 28,000,000  |
| 修繕積立資産              | 普通預金 りそな銀行河辺支店他                            | —      | 将来における修繕費のために積み立てている預金        | —           | —           | 13,999,780  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 普通預金 りそな銀行河辺支店他                            | —      | 将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている預金 | —           | —           | 302,064,600 |
| 振興費積立資産             | 普通預金 りそな銀行河辺支店他                            | —      | 将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている預金 | —           | —           | 23,328,377  |
| その他の積立資産            | 普通預金 りそな銀行河辺支店他                            | —      | 将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている預金 | —           | —           | 8,200,000   |
| 差入保証金               | セコム  | —      | セコム保証金                        | —           | —           | 70,000      |
| 長期前払費用              | 福祉医療機構                                     | —      | 火災保険                          | —           | —           | 1,007,356   |
|                     |  |        | その他の固定資産合計                    |             |             | 440,312,720 |
|                     |  |        | 固定資産合計                        |             |             | 878,532,632 |
|                     |  |        | 資産合計                          |             |             | 950,116,548 |
| <b>II. 負債の部</b>     |  |        |                               |             |             |             |
| <b>1. 流動負債</b>      |  |        |                               |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分社会保険料他                                  | —      |                               | —           | —           | 7,042,286   |
| その他の未払金             | 理事会会場費                                     | —      |                               | —           | —           | 66,300      |
| 一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                               | —      |                               | —           | —           | 10,236,000  |
| 預り金                 | ソウウェルクラブ                                   | —      |                               | —           | —           | 106,160     |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                                  | —      |                               | —           | —           | 3,847,947   |
| 賞与引当金               | —  | —      |                               | —           | —           | 10,402,000  |
|                     |  |        | 流動負債合計                        |             |             | 31,700,693  |
| <b>2. 固定負債</b>      |  |        |                               |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構                               | —      |                               | —           | —           | 66,983,000  |
| 退職給与引当金             | —  | —      |                               | —           | —           | 40,384,978  |
|                     |  |        | 固定負債合計                        |             |             | 107,367,978 |
|                     |  |        | 負債合計                          |             |             | 139,068,671 |
|                     |  |        | 差引純資産                         |             |             | 811,047,877 |

住所: 東京都羽村市羽加美2-16-1  
法人名: 社会福祉法人 かやの実社

理事長:

務山明里

