

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)

令和6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	—	—	206,539
普通預金	りそな銀行河辺支店他	—	運転資金として	—	—	55,501,950
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			55,708,492
事業未収金	—	—	3月分延長保育料等	—	—	2,551,130
未収補助金	—	—	3月分羽村市等	—	—	21,411,398
未収金	—	—	職員住民税	—	—	600
立替金	—	—	—	—	—	207,259
前払金	—	—	駐車場代	—	—	310,500
前払費用	—	—	火災保険 令和5年度分	—	—	503,678
			流動資産合計			80,693,057
<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) 東京都羽村市栄町2-1-5 814.54㎡	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	152,619,200	157,829,041
	(さくら保育園拠点) 東京都羽村市羽加美2-2576-1 915.07㎡	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	120,547,825	253,553,169
			小計			411,382,210
			基本財産合計			411,382,210
<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	28,745,105	13,535,660	15,209,445
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	42,544,695	37,772,932	4,771,763
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
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	3,001,595	1,153,477	1,848,118
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	42,258,098
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	—	—	320,769,250
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	—	—	24,728,377
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	—	—	224,000
長期前払費用	福祉医療機構	—	火災保険	—	—	503,678
			その他の固定資産合計			460,512,509
			固定資産合計			871,894,719
			資産合計			952,587,776
<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	—	/	—	—	12,013,886
その他の未払金	理事会会費	—		—	—	0
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	ソウエルクラブ	—		—	—	114,760
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,728,741
賞与引当金	—	—		—	—	10,809,000
				流動負債合計		
<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	—	/	—	—	56,747,000
退職給与引当金	—	—		—	—	42,258,098
			固定負債合計			99,005,098
			負債合計			139,907,485
			差引純資産			812,680,291

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:

勝山 明里

