

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)

令和7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
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	—	—	268,524
普通預金	りそな銀行河辺支店他	—	運転資金として	—	—	49,214,406
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			49,482,933
事業未収金	—	—	3月分延長保育料等	—	—	1,532,060
未収補助金	—	—	3月分羽村市等	—	—	23,269,486
未収金	—	—	職員住民税	—	—	27,940
立替金	—	—	—	—	—	49,779
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			75,176,376
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	164,387,104	146,061,137
	(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	135,617,623	238,483,371
			小計			384,544,508
			基本財産合計			384,544,508
(2) その他の固定資産						
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	15,568,812	13,176,293
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	48,067,031	40,196,307	7,870,724
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
建設仮勘定	園舎改修工事	—	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	—	—	3,030,000
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	3,001,595	1,727,996	1,273,599
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—		—	—	44,362,828
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	—	—	361,226,890
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	—	—	27,128,377
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
			その他の固定資産合計			508,492,491
			固定資産合計			893,036,999
			資産合計			968,213,375
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,094,937
その他の未払金	理事会会場費	—		—	—	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	ソウエルクラブ他	—		—	—	229,920
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,783,094
賞与引当金	—	—		—	—	10,891,000
			流動負債合計			35,234,951
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	46,511,000
退職給与引当金	—	—		—	—	41,362,828
			固定負債合計			90,873,828
			負債合計			126,108,779
			差引純資産			842,104,596

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:  