

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)

平成29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	—	—	183,731
普通預金	りそな銀行河辺支店他	—	運転資金として	—	—	45,357,742
通常貯金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
小計						45,541,473
事業未収金	—	—	3月分延長保育料等	—	—	12,400
未収補助金	—	—	3月分羽村市等	—	—	19,019,790
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	駐車場代	—	—	78,200
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	580,286
流動資産合計						65,232,149
<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	70,243,872	240,204,369
	(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	373,955,518	15,060,052	358,895,466
基本財産合計						599,099,835
<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4点	—	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	19,216,061	1,389,100	17,826,961
器具及び備品	プロジェクター他75点	—	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	26,259,791	18,634,977	7,624,814
有形リース資産	オゾン発生器他2点	—	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	11,461,770	13,180,230
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	—	—	152,000
ソフトウェア	栄養ソフト他4点	—	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	1,053,160	809,045	244,115
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	26,212,648
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	—	—	11,000,000
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	—	—	93,300,000
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	—	—	9,228,377
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	—	—	1,327,921
その他の固定資産合計						202,766,846
固定資産合計						801,866,681
資産合計						856,698,830
<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	—	—	—	—	5,648,289
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	—	—	—	—	7,840,000
一年以内返済予定リース債務	日本GE	—	—	—	—	3,609,810
預り金	ソウヴェルククラブ	—	—	—	—	40,230
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	5,165,721
賞与引当金	—	—	—	—	—	18,204,383
流動負債合計						20,508,433
<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	—	—	—	—	128,399,000
リース債務	日本GE	—	—	—	—	9,570,420
退職給与引当金	—	—	—	—	—	26,212,648
固定負債合計						164,182,068
負債合計						204,690,501
差引純資産						652,008,329

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

