

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)

平成30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	—	—	107,808
普通預金	りそな銀行河辺支店他	—	運転資金として	—	—	76,304,628
通常貯金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
			小計			76,412,436
事業未収金	—	—	3月分延長保育料等	—	—	1,589,770
未収補助金	—	—	3月分羽村市等	—	—	1,420,420
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	駐車場代	—	—	798,604
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	455,286
			流動資産合計			80,676,516
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	82,011,776	228,436,465
	(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	30,129,037	343,971,957
			小計			572,408,422
			基本財産合計			572,408,422
(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	20,583,449	2,776,259	17,807,190
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	30,392,843	21,162,364	9,230,479
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	15,519,600	5,949,180	9,570,420
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	—	—	72,000
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	1,053,160	943,625	109,535
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	28,244,238
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	—	—	147,300,000
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	—	—	12,228,377
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	—	—	872,635
			その他の固定資産合計			258,704,654
			固定資産合計			831,113,076
			資産合計			911,789,592
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	15,910,355
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
一年以内返済予定リース債務	日本GE	—		—	—	3,103,920
預り金	ソウウェルクラブ	—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	8,401,793
賞与引当金	—	—		—	—	9,886,000
				流動負債合計		
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	118,163,000
リース債務	日本GE	—		—	—	6,466,500
退職給与引当金	—	—		—	—	28,244,238
			固定負債合計			152,873,738
			負債合計			200,411,806
			差引純資産			711,377,786

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:

印