

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)
令和3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	—	—	213,640
普通預金	りそな銀行河辺支店他	—	運転資金として	—	—	68,253,822
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			68,467,465
事業未収金	—	—	3月分延長保育料等	—	—	106,140
未収補助金	—	—	3月分羽村市等	—	—	2,227,310
立替金	—	—	—	—	—	87,496
前払金	—	—	駐車場代	—	—	244,000
前払費用	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						71,132,411
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	117,315,488	193,132,753
	(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	75,338,431	298,762,563
			小計			491,895,316
基本財産合計						491,895,316
(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	26,275,605	8,004,764	18,270,841
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	39,658,204	29,795,343	9,862,861
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	24,383,340	258,660
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	—	—	272,000
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	1,053,160	0
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	34,813,458
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	—	—	234,934,600
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	—	—	18,928,377
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	—	—	0
その他の固定資産合計						367,610,577
固定資産合計						859,505,893
資産合計						930,638,304
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,626,350
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	—		—	—	258,660
預り金	ソウウェルクラブ	—		—	—	69,128
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,962,034
賞与引当金	—	—		—	—	10,684,000
流動負債合計						32,836,172
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	87,455,000
リース債務	日本GE	—		—	—	0
退職給与引当金	—	—		—	—	34,813,458
固定負債合計						122,268,458
負債合計						155,104,630
差引純資産						775,533,674

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:

格山 明

