

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

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 普通預金	朝日信用金庫／足立支店他	—	運転資金として	—	—	23,705,697
	小計					23,705,697
立替金	社宅初期費用等	—	職員負担費用立替	—	—	248,810
前払金	保育雑誌購読料等	—	保育所事業用	—	—	52,471
前払費用	ホームページ作成料・社宅家賃	—	保育所事業用	—	—	533,900
流動資産合計						24,540,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	—	—	413,600,000
建物	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	90,963,600	64,820,657	26,142,943
基本財産合計						439,742,943
(2) その他の固定資産						
建物	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	6,509,600	5,070,977	1,438,623
	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	793,580	630,894	162,686
	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,550,535	1,519,523	31,012
	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	451,500	263,375	188,125
	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,986,750	232,946	1,753,804
	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	442,800	73,800	369,000
	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	679,320	63,458	615,862
	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	442,800	46,972	395,828
	(興野保育園拠点)足立区西新井本町 4-19-23	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	227,880	20,356	207,524
	小計					5,162,464
構築物	フェンス 他13件	—	保育所事業用	9,302,118	5,509,344	3,792,774
器具及び備品	ピアノ 他76件	—	保育所事業用	25,270,083	12,717,808	12,552,275

ソフトウェア	給食管理用ソフト	—	保育所事業用	213,840	49,896	163,944
人件費積立資産	普通預金 朝日信用金庫／足立支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—		3,695,775
修繕積立資産	定期預金 朝日信用金庫／足立支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	—		205,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 朝日信用金庫／足立支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 朝日信用金庫／足立支店他	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—		50,393,204
長期前払費用	ホームページ作成料	—	保育所事業用	—		834,750
その他の固定資産合計						283,095,186
固定資産合計						722,838,129
資産合計						747,379,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分及び賞与分社会保険料 他	—		—		3,816,142
預り金	源泉所得税	—		—		19,399
職員預り金	職員負担社会保険料 他	—		—		1,729,501
流動負債合計						5,565,042
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,565,042
差引純資産						741,813,965