

財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛の園福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
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			230,164
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			90,964,177
定期預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			119,541,431
特定積立資産	その他の固定資産へ振替					-18,101,431
保育所施設・設備整備積立資産	その他の固定資産へ振替					-99,000,000
保育所繰越積立資産	その他の固定資産へ振替					-10,000,000
						83,634,341
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			5,668,800
未収金						49,400
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			12,058,722
前払費用	あいおい損保		事業保険料			601,744
流動資産合計				0	0	102,013,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	マリヤ保育園 園舎 536.22㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	287,005,490	44,007,379	242,998,111
	マリヤ保育園 新館園舎	2000年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	135,652,500	45,722,987	89,929,513
	幕張海浜保育園 692.09㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	350,027,542	58,309,564	291,717,978
			小計			624,645,602
基本財産合計				772,685,532	148,039,930	624,645,602
(2) その他の固定資産						
建物	第2幕張海浜保育園	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	41,846,116	9,202,996	32,643,120
構築物	美浜区幕張西2-7-2 他		外構工事、すべり台等	42,377,929	16,728,820	25,649,109
車輛運搬具	美浜区幕張西2-7-2		第2種社会福祉事業である保育園で使用している	4,958,648	4,958,647	1
器具及び備品	美浜区幕張西2-7-2 他		ピアノ、非常通報装置等	55,970,032	43,427,358	12,542,674
権利	八千代市米本1359-4-39		電話加入権	157,336	0	157,336
ソフトウェア	美浜区幕張西2-7-2 他		保育支援システム	3,027,240	739,800	2,287,440
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		千葉県社会福祉事業共助会			15,006,040
保育所繰越積立資産	美浜区幕張西2-7-2		将来における修繕・人件費・備品等にかかる費用としての積立金			10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	美浜区幕張西2-7-2 他		将来における施設設備整備のための積立金			99,000,000
差入保証金	美浜区幕張西2-7-2 他		セコム保証金 他			3,785,792
その他の固定資産	幕張海浜保育園		水道施設利用権			1,413,958
特定積立資産	八千代市米本1359-4-39 他		将来における土地・賃借のための積立金			18,101,431
その他の固定資産合計				148,337,301	75,057,621	220,586,901
固定資産合計				921,022,833	223,097,551	845,232,503
資産合計				921,022,833	223,097,551	947,245,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与 他					30,717,664
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他					10,155,000
職員預り金	社会保険料 他					10,467,359
賞与引当金	賞与引当金					11,357,000
流動負債合計				0	0	62,697,023
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉県社会福祉協議会・(独)福祉医療機構					144,234,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					15,006,040
固定負債合計				0	0	159,240,040
負債合計				0	0	221,937,063
差引純資産				921,022,833	223,097,551	725,308,447