

# 財 産 目 録

別紙4

平成 31 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
<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			202,554
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			85,067,233
定期預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			101,523,000
土地建物賃借料積立資産	その他の固定資産へ振替					-6,523,000
保育所施設・設備整備積立資産	その他の固定資産へ振替					-44,582,126
修繕費積立資産	その他の固定資産へ振替					-10,000,000
						125,687,661
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			7,815,780
未収金						27,950
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			90,334,710
前払費用	あいおい損保		事業保険料			900,330
	流動資産合計			0	0	224,766,431
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	マリヤこども園 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	58,283,979	228,721,511
	マリヤこども園 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	48,408,906	87,243,594
	幕張海浜こども園 1768.13㎡	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	69,870,241	280,157,301
	幕張海浜こども園 増築	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	170,596,746	426,526	170,170,220
			小計			766,292,626
	基本財産合計			772,685,532	176,563,126	766,292,626
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	第2幕張海浜保育園他	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	42,062,116	11,022,762	31,039,354
構築物	美浜区幕張西2-7-2 他		外構工事、すべり台等	49,851,583	19,951,039	29,900,544
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	65,860,672	46,489,761	19,370,911
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	2,287,440	605,448	1,681,992
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			16,442,665
修繕費積立資産	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			44,582,126
差入保証金	美浜区幕張西2-7-2 他		セコム保証金 他			3,826,292
その他の固定資産	幕張海浜こども園		水道施設利用権			1,270,444
土地建物賃借料積立資産	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			6,523,000
	その他の固定資産合計			165,177,795	83,027,657	164,794,665
	固定資産合計			937,863,327	259,590,783	931,087,291
	資産合計			937,863,327	259,590,783	1,155,853,722
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月給与 他					152,425,215
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他					13,155,000
職員預り金	社会保険料 他					11,360,460
賞与引当金	賞与引当金					12,462,000
	流動負債合計			0	0	189,402,675
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉県社会福祉協議会・(独)福祉医療機構					176,079,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					16,442,665
	固定負債合計			0	0	192,521,665
	負債合計			0	0	381,924,340
	差引純資産			937,863,327	259,590,783	773,929,382