

財 産 目 録

令和 4 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			222,747
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			43,353,568
						43,576,315
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			13,208,731
未収金	保護者会 他		コピー代等			1,785,154
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			33,118,540
未収収益	東京電力		電気売電料			8,931
立替金	職員		借上げ家賃本人負担分			110,850
前払費用	あいおい損保 他		事業保険料・家賃			2,996,880
流動資産合計				0	0	94,805,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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認定こども園で使用している	287,005,490	101,113,779	185,891,711
	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認定こども園で使用している	135,652,500	56,466,663	79,185,837
	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認定こども園で使用している	350,027,542	104,552,272	245,475,270
	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認定こども園で使用している	170,596,746	15,781,513	154,815,233
	緑が丘こひつじ保育園 新築	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	217,919,547	23,273,507	194,646,040
	小計					
基本財産合計				1,161,201,825	301,187,734	860,014,091
(2) その他の固定資産						
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認定こども園・保育園で使用している	42,062,116	16,521,858	25,540,258
構築物	美浜区幕張西2-7-2 他		外構工事、すべり台等	65,274,802	33,187,867	32,086,935
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認定こども園・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	76,567,760	54,523,177	22,044,583
権利	八千代市米本1359-4-39 他		電話加入権 他	2,143,336	288,301	1,855,035
ソフトウェア	美浜区幕張西2-7-2 他		保育支援システム	3,789,540	3,291,406	498,134
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			20,027,790
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			47,667,333
差入保証金	美浜区幕張西2-7-2 他		セコム保証金 他			4,849,792
その他の固定資産	幕張海浜こども園		水道施設利用権	2,142,000	1,302,098	839,902
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			295,000
その他の固定資産合計				196,938,202	114,073,354	155,704,763
固定資産合計				969,623,734	376,206,068	1,015,718,854
資産合計				969,623,734	376,206,068	1,110,524,255
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与 他					36,739,170
その他の未払金	第2幕張海浜保育園		事務員給与負担分			1,715,904
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					14,136,000
前受金	職員 他		DVD代			28,000
職員預り金	社会保険料 他					13,161,854
賞与引当金	賞与引当金					25,237,000
流動負債合計				0	0	91,017,928
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					166,624,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					20,027,790
固定負債合計				0	0	186,651,790
負債合計				0	0	277,669,718
差引純資産				969,623,734	376,206,068	832,854,537