

財 産 目 録

別紙4

令和 5 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			138,856
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			39,065,193
定期預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			0
						39,204,049
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			16,056,136
未収金	保護者会 他		コピー代等			1,824,910
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			49,003,423
未収収益	東京電力		電気売電料			6,514
貯蔵品	本部		クオカード			1,000
立替金	職員		借上げ家賃本人負担分			28,800
前払費用	あいおい損保 他		事業保険料・家賃			3,876,040
仮払金	幕張海浜こども園		借上げ住宅資金等			46,988
	流動資産合計			0	0	110,047,860
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	115,390,379	171,615,111
	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	59,152,582	76,499,918
	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	116,112,949	233,914,593
	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	20,899,842	149,696,904
	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	34,444,791	183,474,756
			小計			815,201,282
	基本財産合計			772,685,532	290,655,910	815,201,282
(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	18,354,890	23,707,226
構築物	美浜区幕張西2-7-2 他		外構工事、すべり台等	66,954,802	37,704,390	29,250,412
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	72,448,929	53,595,342	18,853,587
権利	八千代市米本1359-4-39 他		電話加入権 他	2,143,336	421,363	1,721,973
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	3,443,866	345,674
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			21,408,165
保育施設・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			67,022,650
差入保証金	美浜区幕張西2-7-2 他		セコム保証金 他			5,706,868
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	1,445,612	696,388
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			0
	その他の固定資産合計			189,540,723	114,965,463	168,712,943
	固定資産合計			962,226,255	405,621,373	983,914,225
	資産合計			962,226,255	405,621,373	1,093,962,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与 他					47,682,015
その他の未払金	第2幕張海浜保育園		事務員給与負担分			1,756,512
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
職員預り金	社会保険料 他					14,489,973
仮受金						24,000
賞与引当金	賞与引当金					21,303,000
	流動負債合計			0	0	99,391,500
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					152,488,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					21,408,165
	固定負債合計			0	0	173,896,165
	負債合計			0	0	273,287,665
	差引純資産			962,226,255	405,621,373	820,674,420