

財 産 目 録

別紙4

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛の園福祉社会

(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	貸借対照表価額
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			326,196
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			139,714,964
						140,041,160
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			36,645,092
未収金	保護者会 他		コピー代等			21,085,573
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			54,118,732
未収収益	東京電力		電気売電料			0
立替金	職員		借上げ家賃本人負担分			0
前払費用	あいおい損保 他		事業保険料・家賃			127,911,190
仮払金						117,991
流動資産合計						379,919,738
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	143,943,579	143,061,911
	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	64,524,420	71,128,080
	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	139,234,303	210,793,239
	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	31,136,500	139,460,246
	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	56,787,359	161,132,188
	緑が丘こひつじ保育園 増築	2023年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	265,075,275	14,722,959	250,352,316
	小計					975,927,980
基本財産合計				1,426,277,100	450,349,120	975,927,980
(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	22,020,954	20,041,162
構築物	美浜区幕張西2-7-2 他		外構工事、すべり台等	81,147,527	48,365,333	32,782,194
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	74,033,967	58,177,058	15,856,909
権利	八千代市米本1359-4-39 他		電話加入権 他	2,143,336	687,487	1,455,849
ソフトウェア	美浜区幕張西2-7-2 他		保育支援システム	4,008,440	3,832,696	175,744
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			23,042,880
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			117,224,889
差入保証金	美浜区幕張西2-7-2 他		セコム保証金 他			5,598,868
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	1,732,640	409,360
その他の固定資産合計						216,587,855
固定資産合計						1,192,515,835
資産合計						1,572,435,573
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						145,700,000
事業未払金	3月給与 他					135,643,609
その他の未払金	第2幕張海浜保育園		事務員給与負担分			20,920,809
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					21,384,000
職員預り金	社会保険料 他					6,984,225
賞与引当金	賞与引当金					15,805,000
流動負債合計						346,437,643
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					257,136,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					23,042,880
固定負債合計						280,178,880
負債合計						626,616,523
差引純資産						945,819,050