

財 産 目 録

別紙4

令和 8 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		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			444,767
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			145,021,547
						145,466,314
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			48,406,697
未収金	保護者会 他		コピー代等			23,040,410
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			60,132,509
未収収益						0
立替金						0
前払費用	あいおい損保 他		事業保険料			5,424,361
仮払金						0
流動資産合計						282,470,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	マリヤこども園 園舎 536	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	422,657,990		197,227,472
	幕張海浜こども園 1768.1	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	520,624,288		333,574,479
	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	482,994,822		386,722,793
	発達支援センター 新築	2025年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	359,821,430		344,026,751
	小計					1,261,551,495
基本財産合計				1,426,277,100	0	1,261,551,495
(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		21,321,628
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		42,384,971
車両運搬具	発達支援センター		送迎車	81,147,527		5,164,088
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	6,055,360		25,911,191
権利	八千代市米本1359-4-39 他		電話加入権 他	2,143,336		2,987,787
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		6,568,940
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			24,601,755
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			111,870,547
差入保証金	美浜区幕張西2-7-2 他		セコム保証金 他			5,743,368
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		276,206
その他の固定資産合計						246,830,481
固定資産合計						1,508,381,976
資産合計						1,790,852,267
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与 他					166,574,958
その他の未払金	第2幕張海浜保育園		事務員給与負担分			22,914,635
1年以内返済予定長期運転資金借入金	千葉銀行					12,000,000
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
未払費用	楽楽精算					595,441
職員預り金	社会保険料 他					8,967,176
賞与引当金	賞与引当金					21,391,000
流動負債合計						253,827,210
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					395,752,000
長期運転資金借入金	千葉銀行					40,000,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					24,601,755
固定負債合計						460,353,755
負債合計						714,180,965
差引純資産						1,076,671,302