

# 財 産 目 録

別紙4

令和 2 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			270,032
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			65,273,532
定期預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			0
						65,543,564
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			2,020,100
未収金						90,470
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			187,640,044
未収収益	業者 他		過払い振込料			6,089
前払費用	あいおい損保 他		事業保険料・家賃			4,697,624
流動資産合計				0	0	259,997,891
<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	72,560,579	214,444,911
	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保育園で使用している	135,652,500	51,094,825	84,557,675
	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	81,430,918	268,596,624
	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	5,544,855	165,051,891
	本部 緑が丘こひつじ保育園 新	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	930,939	216,988,608
小計						949,639,709
基本財産合計				772,685,532	205,086,322	949,639,709
<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	12,855,794	29,206,322
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	23,735,467	41,539,335
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	75,812,719	49,946,291	25,866,428
権利	八千代市米本1359-4-39		電話加入権	2,143,336	22,177	2,121,159
ソフトウェア	美浜区幕張西2-7-2 他		保育支援システム	3,027,240	1,950,696	1,076,544
退職給付引当資産	千葉県社会福祉協議会・(独)福祉医療機構		千葉県社会福祉事業共助会			17,576,540
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			23,558,968
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			1,126,930
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			4,447,000
その他の固定資産合計				193,278,861	93,469,072	151,369,019
固定資産合計				965,964,393	298,555,394	1,101,008,728
資産合計				965,964,393	298,555,394	1,361,006,619
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月給与 他					202,901,444
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他					13,479,000
職員預り金	社会保険料 他					11,119,759
前受金	4月分副食費					5,880
賞与引当金	賞与引当金					13,255,000
流動負債合計				0	0	240,761,083
<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					194,896,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					17,576,540
固定負債合計				0	0	212,472,540
負債合計				0	0	453,233,623
差引純資産				965,964,393	298,555,394	907,772,996