

財 産 目 録

別紙4

令和 3 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			255,282	
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			58,299,724	
						58,555,006	
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			5,769,062	
未収金	保護者 他		引渡し手数料等			1,664,509	
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			28,230,721	
未収収益	東京電力		電気売電料			8,303	
立替金	職員		借上げ家賃本人負担分			359,216	
前払費用	あいおい損保 他		事業保険料・家賃			3,014,338	
流動資産合計				0	0	97,601,155	
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保育園で使用している	287,005,490	86,837,179	200,168,311
	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	53,780,744	81,871,756
	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	92,991,595	257,035,947
	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	10,663,184	159,933,562
	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	12,102,223	205,817,324
	小計						904,826,900
基本財産合計				772,685,532	233,609,518	904,826,900	
(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保育園で使用している	42,062,116	14,688,826	27,373,290
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	28,467,138	36,807,664
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	76,436,530	50,385,730	26,050,800
権利	八千代市米本1359-4-39 他			電話加入権 他	2,143,336	155,239	1,988,097
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	2,667,853	1,121,687
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			17,791,165
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			33,179,577
差入保証金	美浜区幕張西2-7-2 他			セコム保証金 他			4,836,292
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	1,158,584	983,416
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			2,371,000
その他の固定資産合計				196,806,972	102,482,017	152,502,989	
固定資産合計				969,492,504	336,091,535	1,057,329,889	
資産合計				969,492,504	336,091,535	1,154,931,044	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月給与 他					40,449,225	
その他の未払金	第2幕張海浜保育園			事務員給与負担分		1,377,216	
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					13,127,645	
賞与引当金	賞与引当金					21,295,000	
流動負債合計				0	0	90,385,086	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					180,760,000	
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					17,791,165	
固定負債合計				0	0	198,551,165	
負債合計				0	0	288,936,251	
差引純資産				969,492,504	336,091,535	865,994,793	