

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)
令和2年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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	—	—	253,352
普通預金	りそな銀行河辺支店他	—	運転資金として	—	—	55,724,102
通常貯金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
			小計			55,977,454
事業未収金	—	—	3月分延長保育料等	—	—	9,477,890
未収補助金	—	—	3月分羽村市等	—	—	6,387,158
立替金	—	—	—	—	—	99,324
前払金	—	—	駐車場代	—	—	243,700
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	505,847
			流動資産合計			72,691,373
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	(かやの実保育園拠点) 東京都羽村市栄町2-1-5 814.54㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	310,448,241	105,547,584	204,900,657
	(さくら保育園拠点) 東京都羽村市羽加美2-2576-1 915.07㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	374,100,994	60,268,633	313,832,361
			小計			518,733,018
			基本財産合計			518,733,018
(2) その他の固定資産						
構築物	屋上トロッコファン防音壁他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	25,395,605	6,167,713	19,227,892
器具及び備品	プロジェクター他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	35,469,119	26,172,739	9,296,380
有形リース資産	天カセエアコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	15,519,600	12,157,020	3,362,580
権利	駐車場敷金等	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	272,000
ソフトウェア	朱差ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,053,160	1,053,160	0
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	31,578,738
人件費積立資産	普通預金 りそな銀行河辺支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	21,000,000
修繕積立資産	普通預金 りそな銀行河辺支店他	—	将来における修繕費のために積み立てている預金	—	—	13,999,780
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 りそな銀行河辺支店他	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	218,143,000
振興費積立資産	普通預金 りそな銀行河辺支店他	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	16,228,377
その他の積立資産	普通預金 りそな銀行河辺支店他	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	8,200,000
差入保証金	セコム	—	セコム保証金	—	—	70,000
長期前払費用	福祉医療機構	—	火災保険	—	—	0
			その他の固定資産合計			341,378,747
			固定資産合計			860,111,765
			資産合計			932,803,138
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	8,721,324
年内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,236,000
一年以内返済予定リース債務	日本GE	—		—	—	3,103,920
預り金	ソウエルクラブ	—		—	—	47,868
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,728,932
賞与引当金	—	—	—	—	—	10,198,000
			流動負債合計			37,036,044
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	97,691,000
リース債務	日本GE	—		—	—	258,660
退職給与引当金	—	—		—	—	—
			固定負債合計			129,528,398
			負債合計			166,564,442
			差引純資産			766,238,696

住所: 東京都羽村市羽加美 2-16-1
法人名: 社会福祉法人 かやの実社

理事長:

藤山 明星 

この抄本は原本と相違ありません

2020年7月22日