

財産目録(社会福祉法人 かやの実社)

令和4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	—	—	207,804
普通預金	りそな銀行河辺支店他	—	運転資金として	—	—	65,904,023
通常貯金	ゆうちょ銀行〇一八支店	—	運転資金として	—	—	3
定期預金	—	—	—	—	—	0
			小計			66,111,830
事業未収金	—	—	3月分延長保育料等	—	—	1,444,610
未収補助金	—	—	3月分羽村市等	—	—	3,494,071
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	駐車場代	—	—	223,900
前払費用	—	—	—	—	—	503,678
			流動資産合計			71,778,089
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	129,083,392	181,364,849
	(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	90,408,229	283,692,765
			小計			465,057,614
			基本財産合計			465,057,614
(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	26,275,605	9,790,967	16,484,638
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	40,651,284	33,060,853	7,590,431
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	24,642,000	24,642,000	0
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	—	—	142,000
ソフトウェア	栄養ソフト他	—	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	2,055,755	1,115,599	940,156
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	38,163,638
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	—	—	28,000,000
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	—	—	255,364,600
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	—	—	21,228,377
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	—	—	1,511,034
			その他の固定資産合計			391,694,654
			固定資産合計			856,752,268
			資産合計			928,530,357
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	6,592,926
一年以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	—	—		—	—	0
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,871,217
賞与引当金	—	—		—	—	10,495,100
				流動負債合計		
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	77,219,000
リース債務	—	—		—	—	0
退職給与引当金	—	—		—	—	38,163,638
			固定負債合計			115,382,638
			負債合計			147,577,881
			差引純資産			780,952,476

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:

印