

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛理会

(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	現金手許有高	-	運転資金として			201,365
普通預金	みずほ銀行 押上支店他	-	運転資金として			59,471,787
			小計			59,673,152
事業未収金		-	墨田区委託費他			8,456,315
未収補助金		-	墨田区補助金他			23,566,280
前払金		-	5年度保育材料費			19,600
前払費用		-	5年度職員宿舍家賃他			1,358,547
			流動資産合計			93,073,894
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ナースリー-保育園拠点) 墨田区東向島六丁目57番地7 墨田区東向島六丁目57番地8 墨田区東向島六丁目57番地13 墨田区東向島六丁目57番地18	2021年度	第2種社会福祉事業であるナースリー-保育園に使用している			120,000,000
建物	(ナースリー-保育園拠点) 墨田区東向島六丁目25番地 (ナースリー-保育園拠点) 墨田区東向島六丁目57番地13 (クローバーこども園) 墨田区八広一丁目33番地、 33番地1、32番地9	2000年度 2010年度 2022年度	第2種社会福祉事業であるナースリー-保育園に使用している 分園園舎 第2種社会福祉事業であるナースリー-保育園に使用している 本園園舎 第2種社会事業であるクローバーこども園に使用している 本園園舎、ゴミ置場	17,122,868 102,155,396 551,950,819	7,790,890 40,976,699 20,190,344	9,331,978 61,178,697 531,760,475
			小計			602,271,150
			基本財産合計			722,271,150
(2) その他の固定資産						
建物	(ナースリー-保育園拠点) 墨田区東向島六丁目25番地	2000年度	第2種社会福祉事業であるナースリー-保育園に使用している 分園園舎附属設備	1,249,927	1,249,926	1
構築物	門扉他	-	社会福祉事業で使用する構築物	82,243,833	8,045,363	74,198,470
器具及び備品	エアコン他	-	社会福祉事業で使用する器具備品	30,096,305	16,683,795	13,412,510
権利	電話加入権	-	社会福祉事業で使用する電話	149,240		149,240
ソフトウェア	キッズビュー	-	社会福祉事業で使用するソフトウェア	442,800	442,800	
出資金	中ノ郷信用組合 寺島支店	-	信用組合口座開設のための出資金			10,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	将来における退職金の目的のために積み立てている預け金			21,912,240
人件費積立資産	定期預金、普通預金 みずほ銀行 押上支店他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金他			37,300,000
保育施設設備整備積立資産	普通預金 みずほ銀行 押上支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金			40,000,000
差入保証金	セコム、墨田区他	-	警備保証金、土地保証金他			12,834,500
			その他の固定資産合計			199,816,961
			固定資産合計			922,088,111
			資産合計			1,015,162,005
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-				11,778,236
1年以内返済予定長期資金借入金	墨田区、独立行政法人福祉医療機構	-				7,970,000
職員預り金	社会保険料他	-				803,006
賞与引当金	支給対象見込額	-				14,705,068
			流動負債合計			35,256,310
2 固定負債						
設備資金借入金	墨田区、独立行政法人福祉医療機構	-				189,780,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	-				21,912,240
			固定負債合計			211,692,240
			負債合計			246,948,550
			差引純資産			768,213,455