

## 財 産 目 録

令和 2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
<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			65,284
当座預金	みずほ銀行 押上支店	-	運転資金として			305,293
普通預金	みずほ銀行 押上支店他	-	運転資金として			41,183,356
定期預金	中ノ郷信用組合 寺島支店	-	運転資金として			27,191,016
			小計			68,744,949
事業未収金		-	墨田区委託費他			7,408,606
未収補助金		-	墨田区補助金他			13,445,363
立替金		-	職員分			10,890
前払金		-	2年度研修会場費他			1,006,970
前払費用		-	2年度職員宿舍家賃他			1,081,871
			流動資産合計			91,698,649
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	17,122,868	6,773,794	10,349,074
	(ナースリー保育園拠点) 墨田区東向島六丁目57番地13	2010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 本園園舎	102,155,396	31,772,072	70,383,324
			小計			80,732,398
			基本財産合計			80,732,398
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,316,266	1,184,625	131,641
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	15,475,257	13,226,193	2,249,064
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	キッズビュー他	-	社会福祉事業で使用するソフトウェア	4,112,100	2,251,080	1,861,020
出資金	中ノ郷信用組合 寺島支店	-	信用金庫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			23,119,150
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			166,448,733
保育施設設備整備積立資産	定期預金、普通預金 中ノ郷信用組合 寺島支店	-	将来における保育施設整備の目的のために積み立てている定期預金他			39,000,000
差入保証金	セコム、大塚他	-	警備保証金、宿舍敷金他			602,500
			その他の固定資産合計			233,571,349
			固定資産合計			314,303,747
			資産合計			406,002,396
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	-				14,247,324
1年以内返済予定設備資金借入金	墨田区	-				1,500,000
職員預り金	社会保険料他	-				1,412
賞与引当金	支給対象見込額	-				14,907,933
			流動負債合計			30,656,689
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	墨田区	-				15,750,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	-				23,119,150
			固定負債合計			38,869,150
			負債合計			69,525,839
			差引純資産			336,476,577