

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	-	運転資金として			42,326
当座預金	みずほ銀行 押上支店	-	運転資金として			1,944,970
普通預金	みずほ銀行 押上支店他	-	運転資金として			32,952,119
定期預金	みずほ銀行 押上支店他	-	運転資金として			23,611,323
			小計			58,550,738
事業未収金		-	墨田区委託費他			6,823,846
未収補助金		-	墨田区補助金他			16,797,586
前払金		-	30年度研修費他			982,464
前払費用		-	30年度職員宿舍家賃他			957,179
			流動資産合計			84,111,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	17,122,868	6,095,730	11,027,138
	(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	25,227,159	76,928,237
			小計			87,955,375
			基本財産合計			87,955,375
(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	1,316,266	921,375	394,891
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	14,630,314	11,260,600	3,369,714
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	3,387,960	633,996	2,753,964
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			22,715,980
人件費積立資産	定期預金 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			95,918,518
保育所施設整備整備積立資産	定期預金 中ノ郷信用組合 寺島支店	-	将来における保育所施設整備の目的 のために積み立てている定期預金			27,500,000
差入保証金	セコム、大塚他	-	警備保証金、宿舍敷金他			666,500
			その他の固定資産合計			153,478,808
			固定資産合計			241,434,183
			資産合計			325,545,996
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-				16,657,442
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	-				4,811,903
			流動負債合計			22,969,345
2 固定負債						
設備資金借入金	墨田区	-				18,750,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	-				22,715,980
			固定負債合計			41,465,980
			負債合計			64,435,325
			差引純資産			261,110,671