

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(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	—	—	89,914
当座預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	84,863
普通預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	3,340,692
定期預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			3,515,469
有価証券						
事業未収金	台東区、利用者	—	委託費、延長保育料	—	—	691,130
未収金		—		—	—	
未収補助金	台東区等	—	補助金	—	—	12,121,304
貯蔵品		—		—	—	
前払費用	職員借上住宅	—	平成31年4月分家賃他	—	—	686,675
流動資産合計						17,014,578
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上野保育園児点) 東京都台東区東上野6丁目108番地5号 園庭 66.41㎡	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	—	—	38,820,800
			小計			38,820,800
建物	(上野保育園児点) 東京都台東区東上野6丁目108番地9号 鉄骨造り陸屋根3階建 園舎 延面積 230.87㎡ 増築 延面積 139.94㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	212,655,112	7,874,975	204,780,137
			小計			204,780,137
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						243,600,937
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
						0
			小計			0
建物						0
			小計			0
構築物	門扉・フェンス工事他	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	1,817,200	1,111,459	705,741
機械及び装置		—				0
車輛運搬具		—				0
器具及び備品	エアコン、コピー機他	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	14,891,027	10,618,378	4,272,649
有形リース資産		—				0
建設仮勘定		—				
権 利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している			70,000
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	利用者の栄養計算等に使用している	920,360	287,178	633,182
退職給付引当資産		—				
人件費積立資産		—	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			0
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設整備等の目的 のために積み立てている定期預 金等			0
差入保証金	セコム㈱	—	保証金			20,000
長期前払費用		—				0
その他の固定資産		—				0
その他の固定資産合計						5,701,572
固定資産合計						249,302,509
資産合計						266,317,087

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,336,534
その他の未払金		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1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他	—		—	—	1,250,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,029,664
前受金		—		—	—	
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	5,500,000
流動負債合計						10,116,198
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	6,250,000
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	5,000,000
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
固定負債合計						11,250,000
負債合計						21,366,198
差引純資産						244,950,889

住 所 : 東京都台東区東上野6丁目20番7号

法人名 : 社会福祉法人 佳水会 (施設名: 上野保育園)

理事長 :

藤 巻 静 可

