

財 産 目 録

令和2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	—	—	46,991
当座預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	12,680
普通預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	7,287,981
定期預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	0
	小計					7,347,652
有価証券						
事業未収金	台東区、利用者	—	委託費、延長保育料	—	—	1,592,470
未収金	職員	—	住民税	—	—	12,500
未収補助金	台東区等	—	補助金	—	—	10,127,584
貯蔵品						
前払費用	職員借上住宅	—	令和2年4月分家賃他	—	—	584,750
	流動資産合計					19,664,956
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上野保育園拠点) 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	(上野保育園拠点) 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	252,953,556	56,048,394	196,905,162
	小計					196,905,162
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
	基本財産合計					235,725,962
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	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	1,220,134	597,066
機械及び装置		—		—	—	0
車両運搬具		—		—	—	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	15,054,027	11,759,405	3,294,622
有形リース資産		—		—	—	0
建設仮勘定		—		—	—	0
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	421,750	498,610
退職給付引当資産		—		—	—	0
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	セコム株	—	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					4,480,298
	固定資産合計					240,206,260
	資産合計					259,871,216

財 産 目 録

令和2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		—		—	—	
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,392,725
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	報酬源泉税	—		—	—	5,685
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	860,303
前受金		—		—	—	
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	4,058,000
流動負債合計						7,566,713
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	—		—	—	5,000,000
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						10,000,000
負債合計						17,566,713
差引純資産						242,304,503

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

