

## 財 産 目 録

令和5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
<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	—	—	111,900
当座預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	207,730
普通預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	11,042,703
定期預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	170
	小計					11,362,503
有価証券		—		—	—	
事業未収金	利用者	—	延長保育料等	—	—	647,360
未収金		—		—	—	
未収補助金	台東区	—	補助金等	—	—	10,913,729
前払金		—		—	—	
前払費用	職員宿舍借上費	—	令和5年4月分家賃等	—	—	1,267,355
	流動資産合計					24,190,947
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上野保育園拠点) 東京都台東区東上野4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4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 135.03㎡	2005年度 2017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	143,035,800 109,917,756	58,764,360 18,981,620	84,271,440 90,936,136
	小計					175,207,576
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
	基本財産合計					214,028,376
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,524,633	292,567
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	11,248,342	9,838,897	1,409,445
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	811,966	108,394
退職給付引当資産		—		—	—	—
人件費積立資産	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	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	—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	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	—	—	13,000,000
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	職員宿舍借上げ	—	敷金	—	—	248,500
	その他の固定資産合計					27,148,906
	固定資産合計					241,177,282
	資産合計					265,368,229

## 財 産 目 録

令和5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
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分社会保険料他					1,906,745
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					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月分社会保険料等					469,611
前受金						
賞与引当金	夏季支給見込額のうち、本事業年度期間対応額					5,800,000
流動負債合計						9,426,356
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,250,000
役員等長期借入金						
リース債務						
長期預り金	職員 宿舍借上げ敷金					248,500
固定負債合計						1,498,500
負債合計						10,924,856
差引純資産						254,443,373

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

