

財 産 目 録

別 紙 4

令和 7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	—	—	63,534
当座預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	207,541
普通預金	㈱みずほ銀行 駒込支店他	—	運転資金として	—	—	13,013,261
	小計					13,284,336
有価証券						
事業未収金	台東区他	—	公定価格差額等	—	—	5,906,020
未収金		—		—	—	
未収補助金	台東区	—	補助金等	—	—	3,538,430
貯蔵品	JR東日本	—	交通カードSuica残高	—	—	1,946
前払費用	職員宿舍借上費	—	令和7年4月分家賃等	—	—	530,752
流動資産合計						23,261,484
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 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	144,888,800 109,917,756	63,916,216 26,574,268	80,972,584 83,343,488
	小計					164,316,072
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						203,136,872
(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	1,707,543	109,657
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	11,104,780	10,370,367	734,413
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	985,000	413,000	572,000
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	—	—	15,000,000
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						28,754,570
固定資産合計						231,891,442
資産合計						255,152,926

財 産 目 録

別 紙 4

令和 7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	—		—	—	1,922,639
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	—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
未払費用	3/16～3/31勤務分給与	—		—	—	114,400
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	538,348
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	—		—	—	6,638,000
流動負債合計						9,213,387
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	0
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						248,500
負債合計						9,461,887
差引純資産						245,691,039

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



財産目録に相違ありません