

財 産 目 録

別紙 4

令和 8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	—	—	89,831
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	—	—	10,128,202
定期預金	㈱みずほ銀行 駒込支店	—	運転資金として	—	—	424
	小計					10,425,998
有価証券						
事業未収金	台東区他	—	公定価格差額等	—	—	7,496,120
未収金	職員	—	職員宿舍借上費自己負担額	—	—	403,500
未収補助金	台東区	—	補助金等	—	—	5,299,810
貯蔵品	JR東日本	—	交通カードSuica残高	—	—	6,946
前払費用	職員宿舍借上費	—	令和7年4月分家賃等	—	—	505,500
流動資産合計						24,137,874
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	143,035,800 111,770,756	65,926,000 31,015,281	77,109,800 80,755,475
	小計					157,865,275
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						196,686,075
(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	1,798,998	18,202
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	11,295,410	10,754,772	540,838
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	556,000	429,000
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	—	—	25,000,000
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						38,326,340
固定資産合計						235,012,415
資産合計						259,150,289

財 産 目 録

別 紙 4

令和 8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					2,047,710
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					267,708
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					6,550,000
流動負債合計						8,865,418
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						9,113,918
差引純資産						250,036,371

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

