

## 財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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	-	-	185,113
当座預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	1,293,924
普通預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	56,155,671
定期預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	0
小計						57,634,708
事業未収金	利用者他	-	延長保育料他	-	-	60,760
未収補助金	八王子市他	-	補助金	-	-	974,000
立替金	-	-	-	-	-	-
前払費用	叢山寛治他	-	駐車場代他	-	-	999,120
流動資産合計						59,668,588
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(打越保育園) 東京都八王子市長沼町825番地23	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	-	-	50,500,000
小計						50,500,000
建物	(打越保育園) 東京都八王子市長沼町831番地1、834番地2、835番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 園舎1棟 延床面積 718.42㎡	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	218,713,630	115,949,163	102,764,467
	(打越保育園) 東京都八王子市長沼町825番地23、24 木造スレートぶき2階建 園舎増築 延床面積 208.68㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	61,149,200	1,345,282	59,803,918
小計						162,568,385
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
基本財産合計						213,068,385
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	-	-	-	-	-	-
小計						0
建物	(打越保育園) 東京都八王子市長沼町793番地 物置及び倉庫他	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	4,359,000	4,358,997	3
	(打越保育園) 東京都八王子市片倉町717-4 サンライズ1F 保育所分園	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	20,829,555	458,250	20,371,305
小計						20,371,308
構築物	園庭遊具ゴムチップ、花壇改修工事他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	12,283,610	9,255,833	3,027,777
車両運搬具	ホンダFIT他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	3,495,420	1,659,137	1,836,283
器具及び備品	グランドピアノ他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	50,405,649	40,061,730	10,343,919
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
権利	電話加入権	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	-	-	29,270
有形リース資産	富士通サーバー PRIMERGY TX1320	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	3,745,440	749,088	2,996,352
ソフトウェア	キッズビュー	-	総合保育業務支援システム	795,636	185,648	609,988
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	-
人件費積立資産	多摩信用金庫 片倉支店	-	将来における職員人件費の目的のために積立している定期預金	-	-	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	多摩信用金庫 片倉支店	-	将来における施設整備等の目的のために積立している普通預金	-	-	11,700,000
市運営向上費積立資産	多摩信用金庫 片倉支店	-	将来における施設整備等の目的のために積立している普通預金	-	-	12,684,100
差入保証金	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	ホンダFIT他	-	リサイクル預託金、駐車場敷金	-	-	28,670
その他の固定資産合計						85,627,867
固定資産合計						298,696,252
資産合計						358,364,840

## 財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	-		-	-	7,166,124
その他の未払金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱ 平成30年度分(月62,424円)	-		-	-	749,088
未払費用	パート給与3/21~3/31	-		-	-	1,088,492
預り金		-		-	-	
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,851,994
前受金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金	夏期賞与見積み計上額(当年度期間対応分)	-		-	-	18,329,336
流動負債合計						29,185,034
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務	リコーリース㈱ 富士通サーバー他 2017年4月1日~2022年3月31日	-		-	-	2,247,264
退職給付引当金		-		-	-	
固定負債合計						2,247,264
負債合計						31,432,298
差引純資産						328,932,642

住 所:東京都八王子市長沼町793番地

法人名:社会福祉法人 打越保育園 (施設名:打越保育園)

理事長

印