

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物區等	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
1. 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	-	-	207,322
当座預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	1,831,159
普通預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	47,246,304
定期預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	0
小計						49,283,785
事業未収金	利用者	-	延長保育料他	-	-	156,500
未収金	職員	-	給食費	-	-	31,150
未収補助金	八王子市	-	補助金	-	-	11,533,960
立替金	-	-	-	-	-	-
前払費用	葦山寛治他	-	駐車場代他	-	-	882,000
流動資産合計						61,887,335
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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極厚根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。	216,713,630	120,289,648	98,423,982
	(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。	67,149,200	2,890,564	64,348,638
小計						162,772,618
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
基本財産合計						213,272,618
(2) その他の固定資産						
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 ランライズ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	916,500	19,913,055
小計						19,913,058
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	9,738,959	2,544,651
車両運搬具	HONDA FREED FF 2台	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	4,671,490	976,607	3,694,883
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。	61,772,213	39,947,213	11,825,000
施設仮勘定	-	-	-	-	-	-
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他	-	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	7,976,880	2,273,940	5,702,940
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	344,775	450,861
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	-	特票における職員人件費の目的のために積立している定額預金	-	-	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	-	特票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	-	-	31,700,000
市運営向上費積立資産	多摩信用金庫 片倉支店	-	特票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	HONDA FREED他	-	リサイクル預託金、駐車場敷金	-	-	28,120
その他の固定資産合計						110,672,683
固定資産合計						323,945,501
資産合計						385,732,836

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

平成31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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	2月分社会保険料他					8,174,850
その他の未払金						
1年以内返済予定リース債務	リコーリース附 令和元年度分					1,466,776
未払費用	パート給与3/21~3/31					1,218,946
預り金						
職員預り金	社会保険料					1,953,238
前受金						
仮受金						
賞与引当金	夏期賞与見積もり計上額(当年度期間対応分)					15,810,000
流動負債合計						28,522,810
2. 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	リコーリース附 富士通サーバー他					4,420,488
退職給付引当金						
固定負債合計						4,420,488
負債合計						32,943,298
差引純資産						382,783,838

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