

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

令和 2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
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	-	-	208,833
当座預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	1,917,352
普通預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	44,109,150
定期預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	0
小計						46,235,335
事業未収金	利用者	-	延長保育料他	-	-	45,700
未収金	職員	-	給食費	-	-	35,070
未収補助金	八王子市	-	補助金	-	-	10,959,200
立替金	-	-	-	-	-	-
前払費用	麓山覚治他	-	駐車場代他	-	-	780,403
流動資産合計						58,055,708
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	124,630,133	94,083,497
	(打越保育園) 東京都八王子市長沼町825番地23、24 木造スレートがき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	4,277,846	62,871,354
小計						156,954,851
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
基本財産合計						207,454,851
(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 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	1,374,750	19,454,805
小計						19,454,808
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。	17,554,010	10,372,202	7,181,808
車両運搬具	HONDA FREED FP 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	1,756,744	2,914,746
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。	51,837,078	41,363,002	10,474,076
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	3,869,316	4,107,564
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	503,902	291,734
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額積立金	-	-	30,000,000
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積立金	-	-	51,000,000
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積立金	-	-	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						138,166,228
固定資産合計						345,621,077
資産合計						403,676,785

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

令和 2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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	社会保険料他					5,526,011
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2年度分					1,485,776
未払費用	パート給与3/21~3/31					1,437,208
預り金						
職員預り金	社会保険料					166,203
前受金						
仮受金						
貸与引当金	夏期賞与見積み計上額(当年度期間対応分)					15,810,000
流動負債合計						24,405,198
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					2,960,712
退職給付引当金						
固定負債合計						2,960,712
負債合計						27,365,910
差引純資産						376,310,875

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