

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

令和 3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	-	-	207,975
当座預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	2,746,145
普通預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	42,506,156
定期預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	0
小計						45,460,276
事業未収金	利用者	-	延長保育料他	-	-	89,796
未収金	職員	-	給食費	-	-	38,250
未収補助金	八王子市	-	補助金	-	-	12,330,054
立替金	-	-	-	-	-	-
前払費用	葦山寛治他	-	駐車場代他	-	-	965,424
流動資産合計						58,983,900
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。	221,573,630	129,002,554	92,571,076
	(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	5,755,128	61,394,072
小計						153,965,148
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						204,465,148
(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	1,833,000	18,996,555
小計						18,996,558
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	11,042,275	6,511,735
車輛運搬具	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	2,536,881	2,134,609
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。	62,167,750	44,218,278	17,949,472
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	5,464,692	2,512,188
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	663,029	132,607
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等	-	-	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預金	-	-	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預金	-	-	12,684,100
差入保証金		-		-	-	-
長期前払費用		-		-	-	-
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						141,978,659
固定資産合計						346,443,807
資産合計						405,327,807

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

令和 3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	-		-	-	7,705,343
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(借 令和3年度分)	-		-	-	1,465,776
未払費用	パート給与3/21~3/31	-		-	-	1,635,804
預り金		-		-	-	
職員預り金	社会保険料	-		-	-	142,566
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)	-		-	-	14,336,000
流動負債合計						25,285,489
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(借 富士通サーバー他)	-		-	-	1,494,936
退職給付引当金		-		-	-	
固定負債合計						1,494,936
負債合計						26,780,425
差引純資産						378,547,182

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