

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

令和 4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
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	-	-	209,747
当座預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	2,308,853
普通預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	44,466,000
定期預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	0
小計						46,984,600
事業未収金	利用者	-	延長保育料他	-	-	1,344,950
未収金	職員	-	給食費	-	-	37,880
未収補助金	八王子市	-	補助金	-	-	6,671,825
立替金	-	-	-	-	-	-
前払費用	菱山寛治他	-	駐車場代他	-	-	797,831
流動資産合計						55,837,086
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	133,534,659	88,038,971
	(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	7,232,410	59,916,790
小計						147,955,761
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
基本財産合計						198,455,761
(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	2,291,250	18,538,305
小計						18,538,308
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。	18,614,810	11,782,348	6,832,262
車両運搬具	HONDA FRBED 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	3,317,018	1,354,472
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。	65,002,750	48,743,756	16,258,994
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	7,060,068	916,812
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	795,636	0
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	-	-	12,584,100
差入保証金	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	HONDA FRBED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						137,842,338
固定資産合計						338,098,099
資産合計						391,935,185

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

令和 4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					13,412,412
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㈱ 令和4年度分					846,288
未払費用	パート給等3/21~3/31					1,525,813
預り金						
職員預り金	社会保険料					1,942,610
前受収益	家賃自己負担 4月分					5,400
仮受金						
賞与引当金	夏期賞与見積り計上額(当年度期間対応分)					13,657,000
流動負債合計						31,389,523
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㈱ 富士通サーバー他					648,648
退職給付引当金						
固定負債合計						648,648
負債合計						32,038,171
差引純資産						359,897,014

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