

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

令和 5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	-	-	230,733
当座預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	2,160,150
普通預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	32,262,374
定期預金	多摩信用金庫 片倉支店	-	運転資金として	-	-	0
小計						34,653,257
事業未収金	八王子市他	-	公定価格差額他	-	-	3,289,390
未収金	職員	-	給食費	-	-	31,370
未収補助金	八王子市	-	補助金	-	-	11,407,572
立替金	-	-	-	-	-	-
前払費用	東京海上日動火災保険他	-	企業総合保険他	-	-	1,591,561
流動資産合計						50,973,150
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	138,066,764	83,506,866
	(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	8,709,692	58,439,508
小計						141,946,374
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
基本財産合計						192,446,374
(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	2,749,500	18,080,055
小計						18,080,058
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。	18,741,838	12,530,234	6,211,602
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	4,092,751	578,739
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。	72,166,770	53,329,455	18,837,316
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。	4,231,440	4,160,916	70,524
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預金	-	-	59,000,000
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	-	-	-	-	-	-
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						145,519,728
固定資産合計						337,966,102
資産合計						388,939,252

財産目録(社会福祉法人 打越保育園)

令和 5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					8,088,265
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(株) 令和4年度分					648,648
未払費用	パート給与3/21~3/31					1,275,264
預り金						
職員預り金	社会保険料					1,814,743
前受収益						
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)					13,464,000
流動負債合計						25,270,920
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(株) 富士通サーバー他					0
退職給付引当金						
固定負債合計						0
負債合計						25,270,920
差引純資産						363,668,332

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