

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人聖マリアの家

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金	聖マリア保育園	—	運転資金	—	—	49,224,005
現金預金	—	—	—	—	—	200,000
現金預金	—	—	—	—	—	200,000
普通預金 三井住友銀行	聖マリア保育園	—	運転資金	—	—	41,881,858
普通預金	—	—	—	—	—	648,586
普通預金	—	—	—	—	—	1,425,712
普通預金	—	—	—	—	—	272,192
当座預金 三井住友銀行	聖マリア保育園	—	運転資金	—	—	50,643,930
定期預金 三井住友銀行	聖マリア保育園	—	運転資金	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
有価証券	—	—	—	—	—	229,429
事業未収金	明細別紙	—	—	—	—	995,780
未収金	—	—	—	—	—	0
未収補助金	明細別紙	—	—	—	—	0
未収収益	明細別紙	—	—	—	—	0
受取手形	—	—	—	—	—	0
立替金	—	—	—	—	—	94,348
前払金	明細別紙	—	—	—	—	13,500
前払費用	—	—	—	—	—	86,868
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						50,643,930
2 固定資産						
(1) 基本財産	—	—	—	—	—	99,983,848
土地	東京都板橋区高島平 8-21-8, 9, 10, 11	—	—	39,724,817	0	39,724,817
建物	陸屋根3階建て	—	—	213,689,805	153,430,774	60,259,031
基本財産合計						99,983,848
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	0	0	0
建物	—	—	—	0	0	0
構築物	聖マリア保育園	—	—	10,226,136	7,339,081	2,887,055
機械及び装置	—	—	—	12,838,192	8,607,543	4,230,649

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
車輛運搬具		—		699,530	415,269	284,261
器具及び備品		—		63,365,365	42,647,035	20,718,330
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		3,660,540	2,230,359	1,430,181
サービス区分長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	5,018,870
その他の積立資産		—		—	—	155,881,440
借入金等積立資産		—		—	—	62,000,000
人件費積立資産		—		—	—	30,000,000
修繕費積立資産		—		—	—	22,000,000
備品購入等積立資産		—		—	—	10,000,000
公有施設整備費積立資産		—		—	—	93,881,440
施設整備積立資産		—		—	—	36,000,000
施設整備積立資産		—		—	—	15,212,480
施設整備積立資産		—		—	—	42,668,960
都振興費積立資産		—		—	—	0
本部積立資産		—		—	—	21,702,000
その他の積立資産		—	奨学金	—	—	3,792,726
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						215,945,512
固定資産合計						315,929,360
資産合計						366,573,290
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払い金	明細別紙	—		—	—	5,447,963
その他の未払い金		—		—	—	0
未払費用	明細別紙	—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金	明細別紙	—		—	—	2,510,594
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
サービス区分借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	明細別紙	—		—	—	9,522,428
その他の流動負債		—		—	—	0

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
流動負債合計						17,480,985
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	5,018,870
		—		—	—	6,264,540
		—		—	—	0
負債合計						28,764,395
差引純資産						337,808,895