

## 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		—		—	—	200,000
当座預金	三井住友銀行	—	運転資金	—	—	200,000
普通預金	三井住友銀行	—	運転資金	—	—	41,881,858
		—		—	—	648,586
		—		—	—	1,425,712
		—		—	—	272,192
当座預金	三井住友銀行	—	運転資金	—	—	50,643,930
定期預金	三井住友銀行	—	運転資金	—	—	0
		—		—	—	0
		—		—	—	0
		—		—	—	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	7,339,082	2,887,054
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	42,700,458	20,664,907
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	2,230,368	1,430,172
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
保育所建設積立資産						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
保育所施設整備費等積立資産						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
部振興費積立資産						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						215,892,079
固定資産合計						315,875,927
資産合計						366,519,857
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
サービス区分間借入金						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						337,755,462

