

# 財 産 目 録

令和 4 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)

(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	控除対象	控除対象額
<b>I 流動資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	聖マリア保育園		運転資金			44,229,499		
現金	本部	小口現金等貯蓄高				200,000		
	保育園	小口現金等貯蓄高				200,000		
普通預金	三井住友銀行		運転資金			36,981,403		
	三菱UFJ銀行					555,309		
	東京スター銀行					1,425,176		
	果物信用金庫					271,954		
当座預金	三井住友銀行		運転資金			44,990,537		
事業未収金	明細別紙					225,940		
立替金						177,548		
前払金	明細別紙					13,500		
前払費用						344,050		
流動資産合計						44,990,537		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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	157,776,426	55,913,379		
基本財産合計						95,638,196		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
構築物	聖マリア保育園			10,226,136	7,996,637	2,229,599		
機械及び装置				12,838,192	9,923,933	2,914,259		
車輛運搬具				599,530	512,729	186,801		
器具及び備品				66,074,032	46,283,638	19,790,394		
ソフトウェア				3,842,813	2,787,013	1,055,800		
退職給付引当資産						5,518,430		
その他の積立資産						155,881,440		
保有所繰越積立資産						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		
保有所施設設備整備積立資産						93,881,440		
施設整備積立資産						36,000,000		
都施設整備積立資産						15,212,480		
区施設整備積立資産						42,668,960		
本部積立資産						21,702,000		

(単位：円)

(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
その他の固定資産合計						209,278,723
固定資産合計						304,916,919
資産合計						349,907,456
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	明細別紙	-	/	-	-	5,400,768
職員預り金	明細別紙	-	/	-	-	2,500,456
賞与引当金	明細別紙	-	/	-	-	5,566,666
流動負債合計						13,467,890
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	5,518,430
負債合計						18,986,320
差引純資産						330,921,136

控除対象	控除対象額
------	-------

控除対象額計
0