

財 産 目 録

令和 6 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
1 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			53,356,008
現金						
本部 小口現金手許等						200,000
保育園 小口現金手許等						200,000
普通預金	聖マリア保育園		運転資金			47,612,827
三井住友銀行						
三菱UFJ銀行						476,046
泉信信用金庫						271,478
当座預金	聖マリア保育園		運転資金			57,031,168
三井住友銀行						
事業未収金	明細別紙					2,652,860
立替金						79,820
前払金	明細別紙					331,390
前払費用						611,090
流動資産合計						57,031,168
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	166,467,730	47,222,075
基本財産合計						86,946,892
(2) その他の固定資産						
構築物	聖マリア保育園			9,124,536	8,645,897	478,639
機械及び装置				12,838,192	12,376,167	462,025
車輛運搬具				699,530	699,526	4
器具及び備品				68,562,362	54,693,953	13,868,409
ソフトウェア				3,842,813	3,736,462	106,351
退職給付引当資産						7,547,030
その他の積立資産						155,881,440
保育所繰越積立資産						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
保育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
その他の固定資産合計						200,045,858

控除対象	控除対象額
------	-------

--	--

--	--

--	--

(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
固定資産合計						286,992,750
資産合計						344,023,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	明細別紙					6,161,192
職員預り金	明細別紙					3,945,775
賞与引当金	明細別紙					10,511,133
流動負債合計						20,618,100
2 固定負債						
退職給付引当金						7,547,030
						5,265,779
負債合計						33,430,909
差引純資産						310,593,009

控除対象	控除対象額
	控除対象額計
	0