

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

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 資産の部						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手元在高		運転資金として			200,000
普通預金	三井住友銀行		運転資金として			77,841,035
当座預金	高島平支店他		運転資金として			3,266,410
事業未収金	保護者他		オムツ代他			240,920
未収補助金	板橋区		助成金等			5,083,000
未収収益	社債経過利息		本部用			96,666
立替金	愛育ベビー他		聖マリア保育園用			120,497
流動資産合計						86,848,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(聖マリア保育園拠点) 高島平	1974年度	第2種社会事業である、聖マリア保育園に使用している	39,724,817	0	39,724,817
建物	8-21-8他			213,689,805	140,393,818	73,295,987
基本財産合計						113,020,804
(2) その他の固定資産						
構築物	葡萄棚他		聖マリア保育園用	9,560,986	6,511,933	3,049,053
機械及び装置	防犯カメラ他		聖マリア保育園用	10,056,192	5,508,912	4,547,280
車両運搬具	避難車		こども用	309,690	309,688	2
器具及び備品	冷房機他		聖マリア保育園用	49,269,937	36,426,873	12,843,064
ソフトウェア	HPアシスト他		聖マリア保育園用	6,766,940	6,165,940	601,000
退職給付引当金	東社協		聖マリア保育園用			8,382,830
その他の積立資産						215,881,440
保育所繰越積立資産	定期預金三井住友銀行他		聖マリア保育園用			62,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金三井住友銀行他		聖マリア保育園用			133,881,440
本部積立金	第45回第ソフトバンク社債		本部用			20,000,000
その他の固定資産合計						245,304,669
固定資産合計						358,325,473
資産の部合計						445,174,001
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	東京ガス他		聖マリア保育園用			14,533,563
未払費用	アマゾン		聖マリア保育園用			2,000
職員預り金	2・3月分社会保険料		聖マリア保育園用			3,107,074
賞与引当金			聖マリア保育園用			11,487,245
流動負債合計						29,129,882
2 固定負債						
退職給付引当金 共済会退職給与引当金	東京都社協		聖マリア保育園用			8,382,830
奨学支援借入金	東京都社協	2017年度	聖マリア保育園用			2,088,180
固定負債合計						10,471,010
負債の部合計						39,600,892
差引純資産額						405,573,109