

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	法人本部		その他			49,640
小口現金	第一蒲田保育園		その他			54,557
延長保育料	第一蒲田保育園		その他			2,000
小口現金	第二蒲田保育園		その他			63,322
延長保育料	第二蒲田保育園		その他			
小口現金	第三蒲田保育園		その他			66,653
延長保育料	第三蒲田保育園		その他			1,000
普通預金	三井住友蒲田支店85892		法人本部			463,255
普通預金	三井住友蒲田支店434273		第一蒲田保育園			41,945,959
普通預金	三井住友蒲田支店		第一蒲田保育園			2,153,517
普通預金	三井住友蒲田支店434284		第二蒲田保育園			31,079,588
普通預金	三井住友蒲田支店		第二蒲田保育園			2,014,536
普通預金	三井住友蒲田支店434295		第三蒲田保育園			23,800,623
普通預金	三井住友蒲田支店		第三蒲田保育園			3,220,512
定期預金	三井住友蒲田支店22913		法人本部			10,000,000
定期預金	三井住友蒲田支店440234		第一蒲田保育園			2,200,769
定期預金	三井住友蒲田支店462909		第二蒲田保育園			4,166,566
定期預金	三井住友蒲田支店481142		第三蒲田保育園			4,100,321
			小計			125,382,818
有価証券						
			小計			0
事業未収金	第三蒲田保育園		利用者等外給食費			8,000
			小計			8,000
未収金						
			小計			0
未収補助金	第一蒲田保育園		委託費 横浜市			883,560
	第二蒲田保育園		委託費 川崎市			1,489,650
	大田区荻中2-13-16		委託費 北区			67,720
	第三蒲田保育園		宿舍借上事業補助金 大田区			2,001,000
			小計			4,441,930
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品						
			小計			0
医薬品						
			小計			0
診療・療養費等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品						
			小計			0
仕掛品						
			小計			0
原材料						
			小計			0
立替金						
			小計			0
前払金						
			小計			0
前払費用	第一蒲田保育園		自転車保険			46,000
	第一蒲田保育園		建物等損害保険			61,776
	第二蒲田保育園		自転車保険			48,000
			小計			155,776
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
仮払金	第二蒲田保育園					
			小計			0
その他の流動資産						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
			流動資産合計	0	0	129,988,524
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	第一蒲田保育園		大田区蒲田1-20-6 他			71,528,093
	第二蒲田保育園		大田区南蒲田1-7-20			2,586,900
	第三蒲田保育園		大田区荻中2-13-16			124,347,000
			小計			198,461,993
建物	第一蒲田保育園	2010年度	大田区蒲田1-20-6	185,556,120	36,807,555	148,748,565
	第二蒲田保育園	1959年度	大田区南蒲田1-7-20	51,255,326	36,666,898	14,588,628
	第三蒲田保育園	1960年度	大田区荻中2-13-16	74,637,997	24,537,313	50,100,684
			小計			213,437,877
定期預金						
			小計			0
投資有価証券						
			小計			0
			基本財産合計	311,449,443	98,011,566	411,899,870
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
			小計			0
建物						
			小計			0
構築物	第一蒲田保育園		大型遊具 塀下工事 園庭整備	6,589,688	1,858,878	4,730,810
	第二蒲田保育園		門扉フェンス すべり台 アスファルト工事	11,154,950	4,468,272	6,686,678
	第三蒲田保育園		倉庫 すべり台 門扉 フェンス 塀	7,762,124	3,269,541	4,492,583
			小計			15,910,071
機械及び装置	第一蒲田保育園		セコム装置	137,550	72,358	65,192
			小計			65,192
車輛運搬具						
			小計			0

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
			小計			0
器具及び備品	第一蒲田保育園		組立テーブル 電子ピアノ パソコン	11,265,888	8,913,943	2,351,945
	第二蒲田保育園		食器消毒保管庫 エアコン ポータブル電源	13,030,815	9,341,448	3,689,367
	第三蒲田保育園		ポータブルランプ 音響設備 非常通報装置	10,177,116	8,617,368	1,559,748
			小計			7,601,060
建設仮勘定			小計			0
有形リース資産			小計			0
権利			小計			0
	第三蒲田保育園		電話加入権	74,984	0	74,984
			小計			74,984
ソフトウェア			小計			0
ソフトウェア			小計			0
無形リース資産			小計			0
投資有価証券			小計			0
長期貸付金			小計			0
退職給付引当資産			小計			0
	第一蒲田保育園		従事者共済会			6,692,066
	第二蒲田保育園		従事者共済会			12,440,488
	第三蒲田保育園		従事者共済会			6,099,888
			小計			25,232,422
退職共済預け金			小計			0
長期預り金積立資産			小計			0
人件費積立資産			小計			0
	第一蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1650127			10,000,000
	第二蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1650116			10,000,000
	第三蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1585321			8,000,000
			小計			28,000,000
修繕積立資産			小計			0
	第一蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1650127			10,000,000
	第二蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1650116			10,000,000
	第三蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1585321			8,000,000
			小計			28,000,000
備品等購入積立資産			小計			0
	第一蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1650127			10,000,000
	第二蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1650116			10,000,000
	第三蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1585321			8,000,000
			小計			28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			小計			0
	第一蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店4094033			31,515,277
	第一蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店434273			15,000,000
	第一蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1658905			190,000,000
	第二蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店4093905			34,355,322
	第二蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店1585445			120,000,000
	第三蒲田保育園		三井住友銀行蒲田支店4093609			46,410,807
			小計			437,281,406
差入保証金			小計			0
長期前払費用			小計			0
	第一蒲田保育園		建物等損害保険			0
その他の固定資産			小計			0
徴収不能引当金			小計			0
			小計			0
			その他の固定資産合計	60,193,115	36,541,808	570,165,135
			固定資産合計	371,642,558	134,553,374	982,065,005
			資産合計	371,642,558	134,553,374	1,112,053,529
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金			小計			0
事業未払金			小計			0
	第一蒲田保育園					1,586,887
	第二蒲田保育園					1,192,939
	第三蒲田保育園					996,841
			小計			3,776,667
その他の未払金			小計			0
支払手形			小計			0
役員等短期借入金			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金			小計			0
	第一蒲田保育園					3,680,000
	第三蒲田保育園					2,544,000
			小計			6,224,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			小計			0
1年以内返済予定リース債務			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			小計			0
1年以内支払予定長期未払金			小計			0
未払費用			小計			0
	法人本部					483,640
	第一蒲田保育園					6,648,281
	第二蒲田保育園					6,868,797
	第三蒲田保育園					12,764,037
			小計			26,764,755
未返還金			小計			0
預り金			小計			0
職員預り金			小計			0
	第一蒲田保育園					-381,864
	第二蒲田保育園					-976,611
	第三蒲田保育園					-595,008
	第一蒲田保育園					65,901
	第三蒲田保育園					17,400

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
前受金	第一蒲田保育園					-8,270
			小計			-1,878,452
前受収益			小計			0
仮受金	法人本部					23,060
			小計			23,060
賞与引当金	第一蒲田保育園					3,917,668
	第二蒲田保育園					3,818,865
	第三蒲田保育園					4,708,244
			小計			12,444,777
その他の流動負債						
			小計			0
流動負債合計				0	0	47,354,807
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	第一蒲田保育園					36,800,000
	第三蒲田保育園					28,832,000
			小計			65,632,000
長期運営資金借入金			小計			0
リース債務			小計			0
役員等長期借入金			小計			0
退職給付引当金	第一蒲田保育園					6,692,066
	第二蒲田保育園					12,440,468
	第三蒲田保育園					6,099,888
			小計			25,232,422
役員退職慰労引当金			小計			0
長期未払金			小計			0
長期預り金			小計			0
その他の固定負債						
			小計			0
固定負債合計				0	0	90,864,422
負債合計				0	0	138,219,229
差引純資産				371,642,558	134,553,374	973,834,300

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。