社会福祉法人名　梨の木福祉会

別紙４

財　産　目　録

2022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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本　部 69,862円 保育所 64,542円	—	運転資金として	—	—	134,404
普通預金	本　部　青梅信用金庫河辺支店1口 1,562,691円 保育所　青梅信用金庫河辺支店1口 43,123,643円 保育所　りそな銀行東青梅支店1口 6,525,751円	—	運転資金として	—	—	51,212,085
	小計					51,346,489
事業未収金	保育所　延長保育利用料以下2口	—		—	—	198,800
未収金	保育所　3月分　非常勤職員給食費収入1口	—		—	—	60,000
未収補助金	保育所　子育て推進交付金以下6口	—		—	—	5,175,510
前払金	保育所　2022年度分　入園式用盛花代以下2口	—		—	—	10,696
前払費用						
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所　2022年度分　園車サポート料金以下3口	—		—	—	177,763
	小計					177,763
流動資産合計						56,969,258
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市河辺六丁目１２番地の３ 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき３階建 保育園舎1棟 面積　1,240.09平方メートル	2016年度	第２種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	418,799,632	94,889,019	323,910,613
定期預金		—	法人設立基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						324,910,613
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所　フェンス及び門扉以下11口	—	保育園の設備として	15,471,541	6,898,617	8,572,924
車輌運搬具	保育所　園用自動車1台	—	保育園の公用車として	1,660,000	1,625,416	34,584
器具及び備品	保育所　耐火金庫以下91品目	—	保育園の備品として	28,555,259	21,478,196	7,077,063
権利	保育所　電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	80,300
退職給付引当資産	保育所　東社協共済会退職金事業主負担分	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	26,952,268
人件費積立資産	保育所　青梅信用金庫河辺支店定期預金4口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	21,000,000
修繕積立資産	保育所　青梅信用金庫河辺支店定期預金2口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,900,000
備品等購入積立資産	保育所　青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所　青梅信用金庫河辺支店定期預金2口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,500,000
市施設整備費積立資産	保育所　青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所　青梅信用金庫河辺支店普通預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	10,981,270
長期前払費用						
長期前払費用（保険料）	保育所　園舎火災保険料1口	—		—	—	279,112
	小計					279,112
その他の固定資産合計						114,377,521
固定資産合計						439,288,134
資産合計						496,257,392

社会福祉法人名　梨の木福祉会

別紙４

財　産　目　録

2022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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所　コピー料金以下14口	—		—	—	2,741,818
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所　福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	7,176,000
未払費用	保育所　3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,073,092
職員預り金	保育所　社会保険料個人負担分以下4口	—		—	—	1,013,183
賞与引当金	保育所　賞与引当金繰入	—		—	—	8,588,000
流動負債合計						21,592,093
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所　福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	86,112,000
退職給付引当金	保育所　東社協共済会引当金	—		—	—	26,952,268
固定負債合計						113,064,268
負債合計						134,656,361
差引純資産						361,601,031