

財産目録(社会福祉法人 希望福祉会)

平成30年3月31日 現在

別紙4

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
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			464,647
普通預金	東京東信用金庫 高砂支店他		運転資金として			53,604,090
当座預金	東京東信用金庫 高砂支店他		運転資金として			3,254,294
通常貯金						
定期預金	東京東信用金庫 高砂支店		運転資金として			10,042
			小計			57,333,073
事業未収金	3月分延長保育料他					2,207,820
未収補助金	3月分葛飾区等					48,682,445
立替金	職員社会保険・住民税他					1,255,610
前払金	観劇会ホール使用料					344,000
前払費用	保守料・火災保険料他					159,720
仮払金	借上げ社宅家賃等					300,000
その他流動資産						32,634
流動資産合計						110,315,302
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きぼう保育園拠点) 東京都葛飾区 109.83㎡	1973年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	14,850,000		14,850,000
土地	(杉の子学園保育所拠点) 東京都墨田区 500.47㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	261,393,268		261,393,268
建物	(きぼう保育園拠点) 東京都葛飾区 283.93㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	210,707,404	41,266,071	169,441,333
建物	(杉の子学園保育所拠点) 東京都墨田区 970.23㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	325,571,890	31,721,376	293,850,514
基本財産合計						739,535,115
(2) その他の固定資産						
建物	(きぼう保育園拠点) 東京都葛飾区	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,818,000	579,931	1,238,069
構築物			第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	19,060,775	7,640,262	11,420,513
器具及び備品			第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	27,650,617	19,411,205	8,239,412
建設仮勘定				0		0
権利			第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,753,800		5,558,557
ソフトウェア			第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,046,340	658,184	388,156
その他の固定資産			第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	200,000		200,000
退職給付引当資産			従事者共済会掛金累計額			4,303,920
人件費積立資産	東京東信用金庫 高砂支店他		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等			29,000,000
修繕積立資産	東京東信用金庫 高砂支店他		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等			10,000,000
備品等購入積立資産	東京東信用金庫 高砂支店他		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金等			1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行 浅草支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等			139,602,166
長期前払費用			前払家賃・更新料			50,355,528
その他の固定資産合計						261,806,321
固定資産合計						1,001,341,436
資産合計						1,111,656,738
負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					18,546,998
未払費用	3月分非常勤職員給与					1,201,846
1年以内返済予定設備資金借入金						18,288,000
預り金						0
職員預り金	3月分源泉所得税他					12,379,057
賞与引当金						72,779,000
流動負債合計						123,194,901
2. 固定負債						
設備資金借入金						289,692,000
退職給付引当金						4,303,920
固定負債合計						293,995,920
負債合計						417,190,821
差引純資産						694,465,917

住所:東京都葛飾区高砂2丁目3番地7号

法人名:社会福祉法人 希望福祉会

(施設名:きぼう保育園:杉の子学園保育所:墨田区横川さくら保育園)

理事長:

印