

財産目録(社会福祉法人 希望福祉会)

令和7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
I. 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	—	—	385,440		
普通預金	東京東信用金庫 高砂支店他	—	運転資金として	—	—	64,091,251		
当座預金	東京東信用金庫 高砂支店他	—	運転資金として	—	—	5,922,613		
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,041,310		
定期預金	東京東信用金庫 高砂支店	—	運転資金として	—	—	16,401		
小計						71,457,015		
事業未収金	3月分延長保育料他	—	—	—	—	48,060,559		
未収補助金	3月分墨田区等	—	—	—	—	40,705,482		
立替金	職員社会保険・住民税他	—	—	—	—	3,552,934		
前払金	—	—	—	—	—	0		
前払費用	保守料・火災保険料他	—	—	—	—	1,731,955		
仮払金	—	—	—	—	—	0		
その他流動資産	—	—	—	—	—	0		
流動資産合計						165,507,925		
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(きぼう保育園拠点) 東京都葛飾区高砂2丁目93番5 109.83㎡	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) 東京都墨田区東向島2丁目46番1 500.47㎡	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) 東京都葛飾区高砂2丁目399番地2 695.55㎡	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	95,323,480	115,383,914		
建物	(杉の子学園保育所拠点) 東京都墨田区東向島2丁目46番1 970.23㎡	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	105,737,920	219,833,970		
基本財産合計						611,481,152		
(2) その他の固定資産								
建物	(きぼう保育園拠点) 東京都葛飾区高砂2丁目93番5	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	1,395,540	422,460		
建物	(杉の子学園保育所保育園拠点) 東京都墨田区東向島2丁目46番1	2018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	5,414,760	516,911	4,897,849		
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	19,610,775	15,135,279	4,475,496		
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	43,097,984	31,779,794	11,318,170		
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	8,524,557	—	6,524,557		
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	1,574,340	1,267,806	306,534		
その他の固定資産	切り絵他	—	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	220,000	0	220,000		
退職給付引当資産	—	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	2,792,520		
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	—	—	26,300,000		
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	—	—	209,111,965		
長期前払費用	—	—	前払家賃・更新料	—	—	41,007,555		
その他の固定資産合計						318,877,108		
固定資産合計						930,358,258		
資産合計						1,095,846,183		
II. 負債の部								
1. 流動負債								
短期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	5,905,992		
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	11,107,514		
未払費用	3月分非常勤職員給与	—		—	—	5,140,653		
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	18,288,000		
職員預り金	住民税他	—		—	—	7,964,808		
前受金	利用者 新年度用品代	—		—	—	85,000		
賞与引当金	—	—		—	—	41,580,000		
流動負債合計						90,071,967		
2. 固定負債								
設備資金借入金	—	—		—	—	161,676,000		
退職給付引当金	—	—		—	—	2,792,520		
固定負債合計						164,468,520		
負債合計						254,540,487		
差引純資産						841,305,696		

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