

財産目録(社会福祉法人 崇仁会)

令和6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 | — | — | 319,450 |
| 小口現金 | 小口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 74,616 |
| 普通預金 | みずほ銀行 北沢支店他 | — | 運転資金として | — | — | 124,477,493 |
| 通常貯金 | ゆうちょ銀行 世田谷代沢郵便局 | — | 運転資金として | — | — | 453,411 |
| | | | 小計 | | | 125,324,970 |
| 事業未収金 | — | — | 3月分委託費・延長保育料等 | — | — | 1,514,234 |
| 未収金 | — | — | 3月分職員給食費等 | — | — | 246,442 |
| 未収補助金 | — | — | 世田谷区延長保育事業補助金等 | — | — | 14,904,005 |
| 貯蔵品 | — | — | 防災・備蓄用 | — | — | 0 |
| 立替金 | — | — | 職員経費ほか | — | — | 0 |
| 前払費用 | — | — | 保険料等 | — | — | 7,641,139 |
| 仮払金 | — | — | 4月分小口現金等 | — | — | 81,319 |
| 流動資産合計 | | | | | | 149,712,109 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (葵みこころ保育園) 東京都世田谷区代沢三丁目237番2 | 2019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 | 264,001,815 | — | 264,001,815 |
| 建物 | (代沢みこころ保育園拠点) 東京都世田谷区代沢二丁目27番1 | 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 | 160,064,965 | 67,090,203 | 92,974,762 |
| 建物 | (北沢みこころ保育園拠点) 東京都世田谷区北沢四丁目904号24 | 2019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 | 120,752,138 | 25,058,952 | 95,693,186 |
| 建物 | (葵みこころ保育園拠点) 東京都世田谷区代沢三丁目27番4号 | 2020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 | 165,440,397 | 27,453,720 | 137,986,677 |
| 基本財産合計 | | | | | | 590,656,440 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (用賀みこころ保育園拠点) 東京都世田谷区用賀三丁目6番3 | 2017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 | 129,114,797 | 39,170,217 | 89,944,580 |
| 建物 | (小さな森の保育園拠点) 東京都世田谷区代沢五丁目18番13階 | 2017年度 | 公益事業である、認証保育所に使用している | 30,582,595 | 6,209,791 | 24,372,804 |
| 建物付属設備 | 電気設備工事他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設及び公益事業である、認証保育所に使用している | 594,000 | 16,582 | 577,418 |
| 構築物 | 外構工事他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設及び公益事業である、認証保育所に使用している | 20,087,635 | 5,955,387 | 14,132,248 |
| 器具及び備品 | 厨房機器他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設及び公益事業である、認証保育所に使用している | 29,041,387 | 18,756,339 | 10,285,048 |
| ソフトウェア | 保育業務支援システム他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設及び公益事業である、認証保育所に使用している | 6,929,076 | 5,055,930 | 1,873,146 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | — | 将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている預金 | 93,540,000 | 0 | 93,540,000 |
| 差入保証金 | | — | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設及び公益事業である、認証保育所に使用している | — | — | 14,563,309 |
| 差入保証金 | | — | 駐車場敷金 | — | — | 360,000 |
| 差入保証金 | | — | 宿舍借上げ敷金 | — | — | 2,494,500 |
| 長期前払費用 | 北沢土地賃借料18年分ほか | — | — | — | — | 65,153,750 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 317,296,803 |
| 固定資産合計 | | | | | | 907,953,243 |
| 資産合計 | | | | | | 1,057,665,352 |

財産目録(社会福祉法人 崇仁会)

令和6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 |
|-----------------|------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| Ⅱ. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | 0 |
| 事業未払金 | 3月分給食食材費他 | — | / | — | — | 23,945,491 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | みずほ銀行北沢支店等 | — | | — | — | 18,708,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 森巖寺 | — | | — | — | 266,564 |
| 預り金 | | — | | — | — | 16,688 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 6,235,345 |
| 前受金 | R5年度入園料 | — | | — | — | 0 |
| 前受収益 | 北沢みこころR5年度土地賃借料 | — | | — | — | 2,832,739 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 10,130,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 62,134,827 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | — | | — | — | 272,155,978 |
| リース債務 | | — | | — | — | 0 |
| 長期前受収益 | 北沢土地賃借料18年分補助金ほか | — | | — | — | 48,864,751 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 321,020,729 |
| 負債合計 | | | | | | 383,155,556 |
| 差引純資産 | | | | | | 674,509,796 |