

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