

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛理会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			76,046
当座預金	みずほ銀行 押上支店	-	運転資金として			1,182,386
普通預金	みずほ銀行 押上支店他	-	運転資金として			42,851,524
定期預金	みずほ銀行 押上支店他	-	運転資金として			13,611,323
			小計			57,721,279
事業未収金		-	墨田区委託費他			4,145,325
未収補助金		-	墨田区補助金他			8,769,139
前払金		-	29年度研修費他			130,778
前払費用		-	29年度職員宿舍家賃他			1,939,000
	流動資産合計					72,705,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ナースリー保育園拠点) 墨田区東向島六丁目25番地	2000年度	第2種社会福祉事業であるナースリー 保育園に使用している 分園園舎	17,122,868	5,756,698	11,366,170
	(ナースリー保育園拠点) 墨田区東向島六丁目57番地13	2010年度	第2種社会福祉事業であるナースリー 保育園に使用している 本園園舎	102,155,396	21,750,462	80,404,934
			小計			91,771,104
	基本財産合計					91,771,104
(2) その他の固定資産						
建物	(ナースリー保育園拠点) 墨田区東向島六丁目25番地	2000年度	第2種社会福祉事業であるナースリー 保育園に使用している 分園園舎附属設備	1,249,927	1,249,926	1
構築物	門扉他	-	ナースリー保育園で使用する構築物			590,639
器具及び備品	エアコン他	-	ナースリー保育園で使用する器具備品			3,728,844
権利	電話加入権	-	ナースリー保育園で使用する電話			149,240
ソフトウェア	キッズビュー	-	ナースリー保育園で使用するソフトウェア			420,660
出資金	中ノ郷信用組合 寺島支店	-	信用金庫口座開設のための出資金			10,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	将来における退職金の目的のために 積み立てている預け金			22,492,420
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行 押上支店他	-	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			95,918,518
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 中ノ郷信用組合 寺島支店	-	将来における保育所施設整備の目的の ために積み立てている定期預金			23,500,000
差入保証金	セコム,大塚他	-	警備保証金、宿舍敷金他			391,500
	その他の固定資産合計					147,201,822
	固定資産合計					238,972,926
	資産合計					311,678,447
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-				13,981,523
1年以内返済予定設備資金借入金	墨田区	-				1,500,000
職員預り金	社会保険料他	-				1,046,383
	流動負債合計					16,527,906
2 固定負債						
設備資金借入金	墨田区	-				20,250,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	-				22,492,420
	固定負債合計					42,742,420
	負債合計					59,270,326
	差引純資産					252,408,121