

財産目録(社会福祉法人 新宿会)

令和3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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	755,481
普通預金	㈱りそな銀行金町支店他	—	運転資金として	—	—	52,868,698
通常貯金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
			小計			53,624,179
事業未収金	—	—	—	—	—	8,198,190
未収補助金	—	—	3月分葛飾区加算他	—	—	15,874,647
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	次年度分保守料等	—	—	340,714
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	698,587
仮払金	—	—	—	—	—	0
			流動資産合計			78,616,317
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新宿保育園拠点) 東京都葛飾区新宿4-2058-2 819.50㎡	—	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	—	—	171,521,350
建物	(新宿保育園拠点) 東京都葛飾区新宿4-2058-2 延866.73㎡	2003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	263,256,640	120,510,789	142,745,851
	(あおぞら水元保育園拠点) 東京都葛飾区水元1-12-9、10 延1,214.48㎡	2010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	434,232,659	84,340,398	349,892,261
			小計			492,638,112
			基本財産合計			664,139,462
(2) その他の固定資産						
建物	(新宿保育園拠点) 東京都葛飾区新宿4-2058-2 延866.73㎡	2003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	22,037,327	7,254,309	14,783,018
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	32,372,088	13,468,908	18,903,180
器具及び備品	ピアノ他	—	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	62,224,948	53,308,638	8,916,310
権利	防犯カメラ保証金	—	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	—	—	50,000
ソフトウェア	栄養ソフト他	—	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	7,087,782	6,142,360	945,422
人件費積立資産	普通預金 ㈱りそな銀行金町支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	32,050,000
備品等購入積立資産	普通預金 ㈱りそな銀行金町支店他	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 ㈱りそな銀行金町支店他	—	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	—	—	151,500,000
長期前払費用	アクトフォー	—	火災保険	—	—	1,349,207
			その他の固定資産合計			231,997,737
			固定資産合計			896,137,199
			資産合計			974,803,516
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,727,796
年内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,620,000
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	5,734,177
前受金	—	—		—	—	0
貸与引当金	—	—		—	—	20,908,000
			流動負債合計			44,990,273
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	68,700,000
			固定負債合計			68,700,000
			負債合計			113,690,273
			差引純資産			861,113,243

住 所：東京都葛飾区新宿4丁目4番16号

法人名：社会福祉法人 新宿会

(施設名：新宿保育園・あおぞら水元保育園・にいじゅくみらい学童保育クラブ・新宿学童保育クラブ)

理事長

将野 貢一郎

