

財産目録(社会福祉法人 新宿会)

令和4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	現金手形有価	—	連立資金として	—	—	771,171
普通預金	甲種な銀行金庫支店他	—	連立資金として	—	—	35,228,116
通算貯蓄	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
			小計			55,999,287
事業未収金	—	—	—	—	—	9,538,131
未収補助金	—	—	3月分民税加算金	—	—	12,936,119
貸付金	—	—	—	—	—	150,000
前払金	—	—	決算年度保守料等	—	—	810,933
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	551,027
仮払金	—	—	—	—	—	0
			流動資産合計			79,985,501
II. 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1-2058-2 219.50㎡	—	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1-2058-2 延366.73㎡	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	263,256,840	125,697,403	137,559,237
	(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㎡	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	134,232,650	98,118,318	35,811,341
			小計			473,373,578
			基本財産合計			644,894,928
(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1-2058-2 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	22,037,927	8,863,121	13,174,506
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	32,372,056	15,351,976	17,020,112
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	63,890,710	35,273,456	8,517,254
権利	助犯サービス保証金	—	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	—	—	118,000
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	8,077,782	6,599,388	1,488,444
人件費積立資産	普通預金 甲種な銀行金庫支店他	—	借入に充てる人件費のために積み立てている預金	—	—	31,320,000
備品等購入積立資産	普通預金 甲種な銀行金庫支店他	—	買入に充てる備品等購入のために積み立てている預金	—	—	3,500,000
保育設備・設備等積立資産	普通預金 甲種な銀行金庫支店他	—	買入における保育施設・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	—	—	989,420
			その他の固定資産合計			227,724,736
			固定資産合計			872,619,664
			資産合計			952,605,165
III. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,928,621
単独の事業活動の負債	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,520,000
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	5,701,126
前受金	—	—		—	—	0
賞与引当金	—	—		—	—	20,171,000
			流動負債合計			41,324,047
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	61,180,000
			固定負債合計			61,180,000
			負債合計			102,504,047
			差引純資産			850,101,118

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

狩野 貢一郎 印