

財産目録(社会福祉法人 新宿会)

令和5年3月31日現在

単位:円

資産の種類	場所・内容等	取得年月	権利の種類	取得金額	減価償却累計額	現在の目録価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手形有価	—	銀行現金として	—	—	519,178
当座預金	新宿会(株)銀行振込支店通	—	銀行現金として	—	—	55,351,851
定期預金	—	—	—	—	—	0
支那預金	—	—	—	—	—	0
			小計			55,871,029
事業未収金	—	—	—	—	—	7,533,630
未収金	—	—	3月分当分の区加算料	—	—	15,911,979
貸付金	—	—	—	—	—	705,551
前払金	—	—	東京都分区分守料等	—	—	517,810
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	1,510,927
仮払金	—	—	—	—	—	0
			流動資産合計			81,150,727
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1-2059-2 619.50㎡	—	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	—	—	171,621,270
建物	(新宿保育園拠点) 東京都葛飾区新宿1-2059-2 11,828.21㎡	2004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	130,684,017	132,572,623
	(あおぞら水元保育園拠点) 東京都葛飾区水元1-12-9、10 167,211.44㎡	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	131,232,659	112,496,248	118,736,411
			小計			423,130,504
			基本財産合計			625,650,994
(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1-2059-2 21,866.73㎡	2004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	23,122,857	10,520,506	12,602,351
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	32,372,328	17,451,200	14,921,128
器具・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	61,897,582	58,430,430	3,467,152
車両	防犯車・広報車	—	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	—	—	50,430
ソフトウェア	経費ソフトウェア	—	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	8,017,182	7,908,314	1,108,868
人件費引当資産	引当預金(99)その他銀行支店通	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	49,250,000
備品貸借人債権資産	引当預金(99)その他銀行支店通	—	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
他の固定資産・減価償却資産	引当預金(99)その他銀行支店通	—	将来における保育施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	110,742,760
長期前払費用	ソフトウェア	—	火災保険	—	—	625,627
			その他の固定資産合計			197,843,892
			固定資産合計			823,474,286
			資産合計			904,625,013
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,312,979
引当金	引当預金(99)その他銀行支店通	—		—	—	5,520,000
預り金	—	—		—	—	27,056
役員預り金	3月分住居税他	—		—	—	7,265,181
前受金	—	—		—	—	0
貸付引当金	—	—		—	—	14,031,000
			流動負債合計			39,137,216
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉行政機構	—		—	—	55,050,000
			固定負債合計			55,050,000
			負債合計			94,187,216
			純資産			809,625,797

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・いじ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 真一郎 (印)