

財産目録(社会福祉法人 新宿会)

令和6年3月31日現在

別紙1

貸借対照表科目	場所・物品等	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						135,796
現金	現金手許預金	—	運転資金として	—	—	—
普通預金	株式会社銀行金町支店他	—	運転資金として	—	—	52,625,325
当座預金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
			小計			53,061,325
事業未収金	—	—	—	—	—	17,173,650
未収補助金	—	—	3月分葛飾区加算金	—	—	20,812,376
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	次年度分保守料等	—	—	919,110
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	350,727
仮払金	—	—	—	—	—	0
			小計			18,442,863
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新宿保育園用地) 東京都葛飾区新宿1-2058-2 延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	(新宿保育園用地) 東京都葛飾区新宿1-2058-2 延886.73㎡ (あおぞら水元保育園用地) 東京都葛飾区水元1-12-9、10 延1,211.18㎡	2003年度 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 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	263,250,610 131,232,639	136,070,643 126,320,118	127,185,967 307,912,211
			小計			435,098,238
(2) その他の固定資産						
建物	(新宿保育園用地) 東京都葛飾区新宿1-2058-2 延886.73㎡	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	23,122,087	12,193,583	10,928,504
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	18,681,418	13,690,770
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	65,150,987	60,673,380	4,477,607
権利	防犯サービス保証金	—	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	—	—	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	8,077,752	7,183,290	894,462
人件費預立資産	普通預金 株式会社銀行金町支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	81,800,000
備品等購入預立資産	普通預金 株式会社銀行金町支店他	—	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・設備整備費等	普通預金 株式会社銀行金町支店他	—	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	—	—	120,000,000
長期前払費用	デットフォー	—	火災保険	—	—	269,816
			小計			169,172,552
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,719,976
支払済未払金	独立行政法人葛飾区保健福祉	—		—	—	5,320,000
預り金	—	—		—	—	28,985
預り預り金	3月分市民税他	—		—	—	9,134,238
前受金	—	—		—	—	0
貸付引当金	—	—		—	—	18,070,000
			小計			43,243,199
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人葛飾区保健福祉	—		—	—	50,110,000
			小計			50,110,000

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

