

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	138,796
普通預金	残りそな銀行金町支店他	—	運転資金として	—	—	52,625,829
通常貯金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
小計						53,064,625
事業未収金	—	—	—	—	—	17,173,650
未収補助金	—	—	3月分葛飾区加算他	—	—	20,842,376
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	—	—	550,727
仮払金	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						93,590,818
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1-2058-2 819.50㎡	—	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	263,256,640	136,070,643	127,185,997
	(あおぞら水元保育園拠点) 東京都葛飾区水元1-12-9、10 延1,211.48㎡	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	134,232,659	126,320,418	307,912,241
小計						435,098,238
基本財産合計						606,619,588
(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	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	18,681,318	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	8,077,782	7,183,290	594,492
人件費積立資産	普通預金 残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	—	—	81,800,000
備品等購入積立資産	普通預金 残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 残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	—	—	120,000,000
長期前払費用	アクトフォー	—	火災保険	—	—	269,816
その他の固定資産合計						253,341,210
固定資産合計						860,000,802
資産合計						934,781,823
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,749,976
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,520,000
預り金	—	—		—	—	28,988
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	9,434,238
前受金	—	—		—	—	0
賞与引当金	—	—		—	—	18,070,000
流動負債合計						32,803,202
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,140,000
固定負債合計						50,140,000
負債合計						82,943,202
資本金等						934,781,823

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

