

財産目録(社会福祉法人 新宿会)

令和8年3月31日 現在

別紙1

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	—	—	1,335,173
普通預金	㈱りそな銀行金町支店他	—	運転資金として	—	—	75,163,398
通常貯金	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	0
			小計			76,498,871
事業未収金	—	—	—	—	—	10,233,300
未収補助金	—	—	3月分葛飾区加算他	—	—	19,839,929
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	次年度分保守料等	—	—	1,606,093
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	1,269,428
仮払金	—	—	—	—	—	0
			流動資産合計			109,447,621
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	263,256,610	144,486,332	118,770,308
	(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	434,232,659	153,968,760	280,263,899
			小計			399,034,207
			基本財産合計			570,555,557
(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	23,122,087	15,539,737	7,582,350
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	33,037,088	21,596,923	11,440,165
車両運搬具	エルブランド	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等や公益事業に使用している	5,209,380	434,983	4,774,397
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	68,743,892	63,831,156	4,912,736
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	—	—	66,030
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	8,077,782	0
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	—	—	81,800,000
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	—	—	175,110,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険	—	—	530,690
			その他の固定資産合計			290,016,368
			固定資産合計			860,571,925
			資産合計			970,019,546
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	13,232,808
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	—	—		—	—	27,260
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	13,150,137
前受金	—	—		—	—	0
賞与引当金	—	—		—	—	28,113,000
				流動負債合計		
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	39,100,000
			固定負債合計			39,100,000
			負債合計			99,143,205
			引当資産			870,876,311

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
半田学童保育クラブ・幸田学童保育クラブ・かつしかプラス新宿小学校内
かつしかプラス花の木小学校内・かつしかプラス半田小学校内)

理事長

狩野 貢 一 郎

