

財産目録(社会福祉法人 省我会)

平成29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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						139,583,052
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	336,117
普通預金	みずほ銀行 八王子支店他	—	運転資金として	—	—	123,796,073
当座預金	みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	3,627,877
定期預金	みずほ銀行 八王子支店他	—	運転資金として	—	—	8,534,534
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,259,333
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	29,118
事業未収金	—	—	延長保育料他	—	—	1,266,331
未収補助金	—	—	八王子市補助金他	—	—	6,487,150
前払金	—	—	社宅家賃	—	—	1,578,760
前払費用	—	—	平成29年度分費用	—	—	163,360
流動資産合計						149,078,656
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	東京都八王子市大和田町七丁目537番地他 721.68㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	120,591,519	85,524,992	35,066,527
建物	東京都八王子市大和田町七丁目537番地他 116.92㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	32,875,500	11,426,825	21,448,675
建物	東京都八王子市別所一丁目73番地 986.29㎡	—	第3種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	252,547,495	129,330,501	123,216,994
建物	東京都新宿区下落合二丁目292番地5 1462.58㎡	—	第4種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	398,921,871	115,065,559	283,856,312
定期預金	みずほ銀行 八王子支店	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						464,588,508
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	0
建物	—	—	第3種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	8,378,191	8,030,861	347,330
構築物	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	99,350,517	68,264,645	31,085,872
器具及び備品	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	178,977,098	155,501,204	23,475,894
権利	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	226,408
人件費積立資産	—	—	将来の人件費充当額として	—	—	113,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	545,408,960
都施設整備費積立資産	—	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	7,484,890
その他の固定資産合計						721,529,351
固定資産合計						1,186,117,862
資産合計						1,335,196,518
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	—	/	—	—	25,232,878
1年以内返済予定設備資金借入金	給食費他	—		—	—	600,000
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	6,534,359
賞与引当金	夏期賞与引当額	—		—	—	25,440,307
流動負債合計						57,807,544
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	/	—	—	1,200,000
固定負債合計						1,200,000
負債合計						59,007,544
差引純資産						1,276,188,974

住所:東京都八王子市大和田町7丁目6番17号

法人名:社会福祉法人 省我会

理事長 藤森 由

