

財産目録(社会福祉法人 省我会)

平成30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						107,515,377
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	387,614
普通預金	みずほ銀行 八王子支店他	—	運転資金として	—	—	81,797,565
当座預金	みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	みずほ銀行 八王子支店他	—	運転資金として	—	—	5,030,494
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,625,172
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,674,532
事業未収金	—	—	延長保育料他	—	—	6,868,863
未収補助金	—	—	八王子市補助金他	—	—	42,937,095
前払金	—	—	地質調査費用他	—	—	888,138
前払費用	—	—	平成30年度分費用	—	—	1,971,030
流動資産合計						160,180,503
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	87,479,041	33,112,478
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	12,077,759	20,797,741
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	133,967,225	118,580,270
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	127,300,266	271,621,605
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						445,112,094
(2) その他の固定資産						
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	8,103,192	274,999
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	73,467,565	25,882,952
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	187,083,504	162,202,788	24,880,716
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	—	—	108,500,000
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	—	—	565,408,960
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						732,658,925
固定資産合計						1,177,771,019
資産合計						1,337,951,522
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	/	—	—	25,240,997
1年以内返済予定設備資金借入金	給食費他	—		—	—	600,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	6,126
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	15,406,654
前受金	延長保育料	—		—	—	3,000
賞与引当金	夏期賞与引当額	—		—	—	37,898,000
流動負債合計						79,154,777
2. 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	600,000
固定負債合計						600,000
負債合計						79,754,777
差引純資産						1,258,196,745

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: 理事長 藤 森 由

