

財産目録(社会福祉法人 省我会)

平成31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	—	—	133,689,996
普通預金	みずほ銀行 八王子支店他	—	運転資金として	—	—	634,944
当座預金	みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	72,840,931
定期預金	みずほ銀行 八王子支店他	—	運転資金として	—	—	0
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	12,737,175
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	44,808,546
事業未収金	—	—	延長保育料他	—	—	2,668,400
未収補助金	—	—	八王子市補助金他	—	—	5,419,720
立替金	—	—	千代田せいか保育園	—	—	39,847,816
前払金	—	—	地質調査費用他	—	—	9,557,358
前払費用	—	—	平成30年度分費用	—	—	0
仮払金	—	—	経費精算分	—	—	4,858,082
流動資産合計						193,155,972
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	78,697,189	60,483,668	18,213,521
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	12,728,693	20,146,807
建物	東京都八王子市別所一丁目73番地 986.29㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	252,547,495	138,603,949	113,943,546
建物	東京都新宿区下落合二丁目292番地5 1462.58㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	398,921,871	139,534,973	259,386,898
建物	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	332,787,278	0	332,787,278
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						745,478,050
(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2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	4,499,263	4,499,258	5
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	86,777,798	68,217,458	18,560,340
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	122,134,456	103,409,398	18,725,058
建設仮勘定	—	—	第3種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	185,355,217
権利	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	9,001,208
ソフトウェア	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,674,904	724,901	950,003
人件費積立資産	—	—	将来の人件費充当額として	—	—	95,000,000
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	—	—	391,630,457
部施設整備費積立資産	—	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	1,369,543
長期前払費用	—	—	地代	—	—	3,047,800
その他の固定資産合計						723,639,631
固定資産合計						1,469,117,681
資産合計						1,662,573,653
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	/	—	—	21,980,151
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	—		—	—	14,823
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	17,094,015
仮受金	経費未精算	—		—	—	39,670,645
賞与引当金	夏期賞与引当額	—		—	—	35,687,000
流動負債合計						115,046,939
2. 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						115,046,939
差引純資産						1,547,526,714

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 平司

