

財 産 目 録

社会福祉法人 世田谷共育舎

平成31年3月31日現在

(単位:円)

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	151,937
普通預金	三井住友銀行桜新町支店他	—	運転資金として	—	—	134,595,138
小計						134,747,075
事業未収金	—	—	委託費差額分等	—	—	1,061,728
未収補助金	—	—	サービス推進費追加分等	—	—	11,274,095
前払費用	—	—	職員住宅賃料等	—	—	887,645
流動資産合計						147,970,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さくらの木保育園拠点) 世田谷区玉川台2-18-18	平成22年度	第2種社会福祉事業であるさくらの木保育園に使用している	179,340,000	43,489,950	135,850,050
	(芦花の丘かたるば保育園拠点) 東京都世田谷区粕谷1-20	平成29年度	第2種社会福祉事業である芦花の丘かたるば保育園に使用している	395,306,461	15,914,711	379,391,750
定期預金	三井住友銀行桜新町支店	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
基本財産合計						520,241,800
(2) その他の固定資産						
建物	(用賀なのはな保育園拠点) 世田谷区用賀1-2-2	平成20年度	第2種社会福祉事業である用賀なのはな保育園に使用している	79,285,816	48,135,706	31,150,110
構築物	体育倉庫他	—	第2種社会福祉事業である用賀なのはな保育園他に使用している	34,815,786	9,628,317	25,187,469
器具及び備品	8ミリビデオ他	—	第2種社会福祉事業である用賀なのはな保育園他に使用している	59,548,566	37,021,698	22,526,868
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	第2種社会福祉事業である芦花の丘かたるば保育園に使用している	1,396,224	288,258	1,107,966
退職給付積立資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会事業主掛金累計額	—	—	34,113,342
人件費積立資産	三井住友銀行桜新町支店	—	将来における人件費に充当する目的のために積み立てている定期預金	—	—	76,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行桜新町支店他	—	将来における修繕費に充当する目的のために積み立てている定期預金	—	—	44,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行世田谷支店	—	将来における備品等購入に充当する目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
保育所設備積立資産	みずほ銀行世田谷支店	—	将来における施設整備に充当する目的のために積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						275,085,755
固定資産合計						795,327,555
資産合計						943,298,098

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	13,546,697
その他の未払金	サービス推進費	—		—	—	0
一年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	5,544,000
一年以内返済予定 長期運営資金借入金	三井住友銀行桜新町支店	—		—	—	4,284,000
預り金	29年8月分源泉所得税差額	—		—	—	5
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,166,298
仮受金	住民税納付額差額分他	—		—	—	5,800
賞与引当金	定期に支給する職員賞与の引当金	—		—	—	33,006,396
流動負債合計						63,553,196
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	97,482,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行桜新町支店	—		—	—	13,935,000
退職給付引当金	従事者退職共済会掛金累計額	—		—	—	34,113,342
固定負債合計						145,530,342
負債合計						209,083,538
差引純資産						734,214,560