

財産目録

社会福祉法人 大樹の会

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	148,660
普通預金	多摩信用金庫 栄町支店 他	—	運転資金として	—	—	80,014,509
通常預金	郵便局 けやき台	—	運転資金として	—	—	912,748
定期預金		—	運転資金として	—	—	0
			小計			81,075,917
事業未収金	—	—	委託費・延長保育利用料	—	—	13,906,759
未収金	—	—	職員	—	—	348,924
未収補助金	—	—	市区町村補助金	—	—	7,929,440
前払費用	日新火災	—	職員宿舍家賃	—	—	170,140
		—	園舎火災保険料	—	—	93,190
流動資産合計						103,524,370
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(くろみの木保育園保育園拠点区分) 東京都国分寺市西町5-8-8	2012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	132,223,736	—	132,223,736
建物	(けやき台さくら保育園拠点区分) 東京都立川市若葉町1-13-2	2016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	418,314,941	97,874,364	320,440,577
建物	(くろみの木保育園保育園拠点区分) 東京都国分寺市西町5-8-8	2013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	184,717,928	60,385,208	124,332,720
			小計			444,773,297
基本財産合計						576,997,033
(2)その他の固定資産						
建物	電動オーニング 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	7,760,616	656,274	7,104,342
構築物	外壁フェンス工事 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	79,011,137	33,371,185	45,639,952
車両運搬具	トヨタ タウンエース 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	1,920,730	668,252	1,252,478
器具及び備品	エアコン 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	56,090,953	45,100,778	10,990,175
権利	—	—	—	—	—	0
ソフトウェア	会計ソフト 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	1,003,840	800,413	203,427
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	0
人件費積立資産	普通預金	—	将来における人件費のために積み立てている普通預金	—	—	190,000,000
修繕積立資産	普通預金	—	将来における修繕費のために積み立てている普通預金	—	—	53,000,000
備品等購入積立資産	普通預金	—	将来における備品等購入のために積み立てている普通預金	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金	—	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普通預金	—	—	524,000,000
市施設整備費積立資産	普通預金	—	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普通預金	—	—	67,269,338
その他の積立資産	普通預金	—	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普通預金	—	—	2,100,000
差入保証金	㈱クリスタルハウス 他	—	敷金(借上げ宿舍)	—	—	144,000
長期前払費用	—	—	自動車リサイクル預託金	—	—	8,250
	日新火災	—	園舎火災保険料	—	—	349,463
その他の固定資産合計						912,061,425
固定資産合計						1,489,058,458
資産合計						1,592,582,828

財産目録

社会福祉法人 大樹の会

令和 5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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	9,830,366
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・国分寺市	—		—	—	8,676,000
未払費用	非常勤給与	—		—	—	4,163,276
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	5,832,883
前受収益	—	—		—	—	0
賞与引当金	賞与引当額	—		—	—	8,757,000
流動負債合計						37,259,525
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・国分寺市	—	/	—	—	72,660,000
退職給与引当金	—	—		—	—	0
固定負債合計						72,660,000
負債合計						109,919,525
差引純資産						1,482,663,303

住所:東京都立川市若葉町1-13-2

法人名:社会福祉法人 大樹の会