

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙1

社会福祉法人 愛の園福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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			297,762
普通預金	千葉銀行勝田台支店 他		運転資金として			81,965,800
						82,263,562
事業未収金	千葉市 他		運営費、利用料等			85,829,677
未収金	保護者会 他		コピー代等			2,900,469
未収補助金	千葉市 他		事業補助金等			150,442,857
未収収益	東京電力		電気売電料			1,020
立替金	職員		借上げ家賃本人負担分			549,307
前払費用	あいおい損保 他		事業保険料・家賃			765,370
仮払金						
流動資産合計						322,752,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	マリヤこども園 園舎 536.22㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	287,005,490	129,666,979	157,338,511
	マリヤこども園 新館園舎	2000年度	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	135,652,500	61,838,501	73,813,999
	幕張海浜こども園 1768.13㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	350,027,542	127,673,626	222,353,916
	幕張海浜こども園 増築	2019年度	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	170,596,746	26,018,171	144,578,575
	緑が丘こひつじ保育園 新築	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	217,919,547	45,616,075	172,303,472
	緑が丘こひつじ保育園 増築	2023年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	265,075,275	1,132,532	263,942,743
小計						1,034,331,216
基本財産合計				1,426,277,100	391,945,884	1,034,331,216
(2) その他の固定資産						
建物	第2幕張海浜保育園他	2013年度	第2種社会福祉事業である認定こども園・保育園で使用している	42,062,116	20,187,922	21,874,194
構築物	美浜区幕張西2-7-2 他		外構工事、すべり台等	80,784,527	42,658,077	38,126,450
器具及び備品	美浜区幕張西2-7-2 他		ピアノ、非常通報装置等	71,679,878	54,745,548	16,934,330
権利	八千代市米本1359-4-39 他		電話加入権 他	2,143,336	554,425	1,588,911
ソフトウェア	美浜区幕張西2-7-2 他		保育支援システム	4,008,440	3,636,456	371,984
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		千葉県社会福祉事業共助会			21,760,505
保育所施設・設備整備積立資産	美浜区幕張西2-7-2 他		将来における施設設備整備のための積立金			89,269,173
差入保証金	美浜区幕張西2-7-2 他		セコム保証金 他			5,666,368
その他の固定資産	幕張海浜こども園		水道施設利用権	2,142,000	1,589,126	552,874
その他の固定資産合計						196,144,789
固定資産合計						1,230,476,005
資産合計						1,553,228,267
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与 他					242,979,994
その他の未払金	第2幕張海浜保育園		事務員給与負担分			2,745,589
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					18,968,000
職員預り金	社会保険料 他					20,457,879
賞与引当金	賞与引当金					24,484,000
流動負債合計						309,635,462
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					278,520,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					21,760,505
固定負債合計						300,280,505
負債合計						609,915,967
差引純資産						943,312,300