

法人名:社会福祉法人 つぼみ会

財 産 目 録

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	141,320
普通預金	三井住友銀行小岩支店	—	運転資金として	—	—	56,486,914
定期預金	三井住友銀行小岩支店	—	積立資産として	—	—	24,589
	小計					56,652,823
事業未収金		—	委託費	—	—	1,855,310
未収補助金		—	市区町村補助金他	—	—	124,100
立替金		—	社会保険料	—	—	22,328
前払費用		—	4月分賃料他	—	—	3,337,844
流動資産合計						61,992,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園)江戸川区南小岩7丁目1405番5他	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	—	—	478,954,750
建物	(保育園)江戸川区南小岩7丁目1413番地2他	2010年度—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	366,004,717	97,483,066	268,521,651
建物	(保育園)江戸川区南小岩7丁目1405番地5他	2014年度—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	1,605,281	152,078	1,453,203
	小計					269,974,854
基本財産合計						748,929,604
(2) その他の固定財産						
建物	(保育園)江戸川区南小岩7丁目1413番地2他	2010年度—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	480,600	432,540	48,060
構築物	シンダースロープ他21件	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	37,001,199	21,348,008	15,653,191
機械及び装置	ガスレンジ他11件	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	4,319,505	3,851,052	468,453
車輛運搬具	散歩車他6件	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	1,083,000	946,477	136,523
器具及び備品	電子ピアノ他95件	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	38,052,204	29,857,447	8,194,757
権利		—	電話加入権	—	—	2,000
ソフトウェア	わんぱくランチ他3件	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している。	1,157,940	948,006	209,934
退職給付引当資産		—	従事者共済会掛金累計額	—	—	17,693,664
人件費積立資産		—	将来における保育所の人件費のた めに積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における保育所の施設整備等 のために積み立てている定期預金	—	—	115,000,000
差入保証金	職員宿舍敷金	—	職員の福利厚生	—	—	853,000
その他の固定資産合計						177,259,582
固定資産合計						926,189,186
資産合計						988,181,591

法人名:社会福祉法人 つぼみ会

財 産 目 録

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	7,033,440
その他の未払金	電解水装置	—		—	—	1,728,000
1年以内返済予定設備資金借入金	江戸川区未償還元金	—		—	—	4,500,000
1年以内支払予定長期未払金	リース料残債	—		—	—	163,560
未払費用	社会保険料他	—		—	—	5,467,695
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,836,058
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,253,815
流動負債合計						36,982,568
2 固定負債						
設備資金借入金	江戸川区未償還元金	—		—	—	54,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	17,693,664
長期未払金	クレディセゾンリース料残債	—		—	—	368,010
長期預り金	職員宿舍敷金	—		—	—	971,000
固定負債合計						73,032,674
負債合計						110,015,242
差引純資産						878,166,349