

## 財産目録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	21,706
	普通預金	—	運転資金として	—	—	24,974,902
定期預金	三井住友銀行 新宿西口支店他 三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	5,000,000
小計						29,996,608
事業未収金	—	—	渋谷区中野区委託費等	—	—	876,180
未収金	—	—	休職中職員からの社会保険料等未収分	—	—	95,208
未収補助金	—	—	2月分3月分等未収分	—	—	15,187,355
前払金	—	—	交通費他前払分	—	—	10,212
前払費用	—	—	4月分社宅家賃他	—	—	781,340
流動資産合計						46,946,903
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	新宿区西新宿 6-7-39	—	社会福祉事業等の用に供されている。	—	—	422,139,000
建物	新宿区西新宿 6-7-39	1969年度	社会福祉事業等の用に供されている。	87,787,169	42,299,989	45,487,180
基本財産合計						467,626,180
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	新宿区西新宿 6-7-39	—	社会福祉事業等の用に供されている。	5,139,309	5,139,305	4
車輛運搬具	新宿区西新宿 6-7-39	—	社会福祉事業等の用に供されている。	160,000	159,999	1
器具及び備品	新宿区西新宿 6-7-39	—	社会福祉事業等の用に供されている。	27,308,965	19,147,623	8,161,342
人件費積立資産	—	—	将来における人件費に充てる目的のために積み立てている	—	—	5,963,480
修繕積立資産	—	—	将来における修繕費に充てる目的のために積み立てている	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	—	—	将来における備品等購入に充てる目的のために積み立てている	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来における施設・設備整備に充てる目的のために積み立てている	—	—	76,300,000
その他の固定資産合計						93,424,827
固定資産合計						561,051,007
資産合計						607,997,910

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,239,471
その他の未払金						1,135,400
職員預り金						1,908,958
賞与引当金						8,350,000
流動負債合計						14,633,829
2 固定負債						
設備資金借入金						457,127,357
固定負債合計						457,127,357
負債合計						471,761,186
差引純資産						136,236,724