

財 産 目 録

令和 4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	—	—	6,969
普通預金	三井住友銀行 新宿西口支店他	—	運転資金として	—	—	26,445,386
定期預金	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小計			31,452,355
事業未収金		—	渋谷区中野区委託費等	—	—	1,194,860
未収補助金		—	2月分3月分等未収分	—	—	10,349,384
立替金		—	職員住民税立替分	—	—	35,700
前払費用		—	4月分社宅家賃他	—	—	907,340
			流動資産合計			43,939,639
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	43,509,748	44,277,421
			基本財産合計			466,416,421
(2) その他の固定資産						
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。	27,907,965	20,836,345	7,071,620
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			92,335,105
			固定資産合計			558,751,526
			資産合計			602,691,165
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,554,869
預り金		—		—	—	10,210
職員預り金		—		—	—	1,840,021
賞与引当金		—		—	—	8,350,000
			流動負債合計			13,755,100
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	459,412,993
			固定負債合計			459,412,993
			負債合計			473,168,093
			差引純資産			129,523,072