

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

貸借対照表科目					(単位：円)				
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	三井住友銀行	新宿西口支店他	—	運転資金として	—	—	33,511
	普通預金	三菱UFJ銀行			—	運転資金として	—	—	10,955,148
	定期預金				—	運転資金として	—	—	5,000,000
						小計			15,988,659
事業未収金 未収補助金 前払費用					—	渋谷区等委託費等	—	—	23,103,710
					—	2月分3月分等未収分	—	—	15,452,552
					—	4月分社宅家賃他	—	—	946,000
流動資産合計									55,490,921
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地 建物		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。	—	—	422,139,000
		新宿区西新宿	6-7-39	1969年度	92,187,169	社会福祉事業等の用に供されている。	—	48,422,484	43,764,685
基本財産合計									465,903,685
(2) その他の固定資産									
構築物 車輦運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金		新宿区西新宿	6-7-39	—	5,139,309	社会福祉事業等の用に供されている。	—	5,139,305	4
		新宿区西新宿	6-7-39	—	423,640	社会福祉事業等の用に供されている。	—	266,235	157,405
		新宿区西新宿	6-7-39	—	28,889,965	社会福祉事業等の用に供されている。	—	26,261,191	2,628,774
		新宿区西新宿	6-7-39	—	—	社会福祉事業等の用に供される。	—	—	5,940,000
		新宿区西新宿	6-7-39	—	6,218,520	社会福祉事業等の用に供している。	—	444,180	5,774,340
		新宿区西新宿	6-7-39	—	491,334	社会福祉事業等の用に供している。	—	147,400	343,934
				—	—	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
				—	—	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
				—	—	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
				—	—	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	—	—	121,300,000
その他の固定資産合計									39,600
固定資産合計									145,147,537
資産合計									611,051,222
資産合計									666,542,143

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金				6,417,413
1年以内返済予定リース債務				888,360
預り金				71,237
職員預り金				3,239,380
賞与引当金				8,304,875
				18,921,265
流動負債合計				
2 固定負債				
設備資金借入金				459,412,993
リース債務				4,885,980
				464,298,973
固定負債合計				
				483,220,238
負債合計				
				183,321,905
差引純資産				