

財 産 目 録

令和 5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	—	—	7,018
普通預金	三井住友銀行 新宿西口支店他	—	運転資金として	—	—	12,853,607
定期預金	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小計			17,660,625
事業未収金			渋谷区中野区委託費等			2,028,810
未収補助金			2月分3月分等未取分			15,667,343
立替金			職員住民税立替分			46,100
前払費用			4月分社宅家賃他			1,014,840
			流動資産合計			36,415,218
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	1989年度	社会福祉事業等の用に供されている。	87,787,169	44,719,507	43,067,662
			基本財産合計			465,206,662
(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。	28,185,965	22,492,208	5,693,757
建設仮勘定	新宿区西新宿	—	社会福祉事業等の用に供される。	—	—	2,640,000
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			93,597,242
			固定資産合計			558,803,904
			資産合計			595,219,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,822,471
預り金						13,693
職員預り金						1,878,336
貸与引当金						8,350,000
			流動負債合計			14,064,500