

財産目録

令和 6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	—	—	421,974
普通預金	三井住友銀行砂町支店他	—	運転資金として	—	—	85,507,366
			小計			85,929,340
事業未収金		—	3月分措置費収入等	—	—	26,470,739
未収金		—	実習生受入謝礼金等	—	—	519,417
未収補助金		—	令和5年度市区町村補助金等	—	—	12,968,274
前払金		—	入学支度費等	—	—	1,313,066
前払費用		—	未経過保守料等	—	—	1,447,093
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	21,274
流動資産合計						128,669,203
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護部)青梅市沢井1-506他	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	10,908,564
	(養護部)青梅市梅郷6-1426-1	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	31,125,979
	(保育部)江東区北砂5-232-2他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	48,627,566
			小計			90,662,109
建物	(法人本部)江東区北砂5-273-3	1972年度	本部として使用している	7,317,300	7,317,299	1
	(養護部)青梅市沢井1-506 (園舎A棟)	1966年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	105,473,164	52,400,961	53,072,203
	(養護部)青梅市沢井1-506 (休憩所)	1976年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	295,000	294,999	1
	(養護部)青梅市沢井1-506 (便所)	2008年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	918,000	304,623	613,377
	(養護部)青梅市沢井1-506 (園舎C棟)	2013年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	143,850,560	53,948,876	89,901,684
	(養護部)青梅市沢井1-506 (浴場)	1985年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	6,930,146	6,624,031	306,115
	(養護部)青梅市梅郷6-1426-1 (GHあおぎり)	2020年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	56,839,867	11,383,245	45,456,622
	(保育部)江東区北砂5-232-2、266-2、273-3	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	167,020,661	140,493,530	26,527,131
			小計			215,877,134
基本財産合計						306,539,243
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)江東区北砂5-231-47	—	本部として使用している	—	—	3,672,906
	(養護部)青梅市沢井1-511-3他	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	359,835
			小計			4,032,741
建物	(養護部)青梅市沢井1-506	1982年度	職員宿舎として使用している	2,486,513	2,308,741	177,772
	(養護部)物置	1990年度	物置として使用している	1,654,100	1,396,637	257,463
	(保育部)物置	2006年度	物置として使用している	1,842,855	1,842,853	2
			小計			435,237
構築物	ブロック新設工事他52件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	40,873,702	17,611,122	23,262,580
車輛運搬具	トヨタNOAH他3台	—	利用者送迎等	5,023,298	5,023,294	4
器具及び備品	ルームエアコン他275件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	82,448,656	58,323,729	24,124,927
建設仮勘定	設計料他	—	第2種社会福祉事業である保育所等の施設整備費用	—	—	5,198,600
権利	電話加入権2件	—	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	4,000
ソフトウェア	財務会計ソフト他5件	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	4,735,792	2,521,308	2,214,484
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金累計額	—	職員の退職金	—	—	31,070,748
人件費積立資産	定期預金西東京農協二俣尾支店他	—	将来における措置施設及び保育所の人件費のために積み立てている預金	—	—	76,673,870
施設整備等積立資産	定期預金みずほ銀行東青梅支店他	—	将来における措置施設の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	113,000,000

法人名:社会福祉法人 砂町友愛園

財産目録

令和 6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
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金三井住友銀行砂町支店他	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	121,457,910
差入保証金	駐車場敷金他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	—	—	7,000
その他の固定資産合計						401,482,101
固定資産合計						708,021,344
資産合計						836,690,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	6,146,642
その他の未払金	ノートパソコン代他	—		—	—	779,366
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	9,544,056
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,215,886
前受収益	宿舍 4月分家賃	—		—	—	41,930
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	20,314,537
流動負債合計						42,042,417
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	31,070,748
固定負債合計						31,070,748
負債合計						73,113,165
差引純資産						763,577,382