

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙4

頁 28

法 人 名 : 社会福祉法人 愛隣団

(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						
保育普通(UFJ)	日暮里支店 口座: 1370542	-		-	-	1,214,301
保育普通(みずほ)	三ノ輪支店 口座: 1241273	-		-	-	7,134,657
保育当座(UFJ)	日暮里支店 口座: 1370555	-		-	-	22,501,452
育児支援部普通(みずほ)	三ノ輪支店 口座: 1241265	-		-	-	14,918,444
さくら荘普通(UFJ)	日暮里支店 口座: 1176764	-		-	-	758,589
法人普通(郵便貯金)	記号: 10120 番号: 36529781	-		-	-	10,031,498
法人普通(UFJ)	日暮里支店 口座: 1370526	-		-	-	18,880,050
法人定期(UFJ)	日暮里支店 口座: 1370526	-		-	-	20,003,205
子供育成普通		-		-	-	5
小計						95,442,201
事業未収金		-		-	-	15,825,237
未収補助金		-		-	-	7,628,479
流 動 資 産 合 計						118,895,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在: 台東区根岸五丁目 106番、106番2	-	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	-	-	40,923,000
建物	所在: 台東区根岸五丁目 106番の3					
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	313,545,660	68,980,050	244,565,610
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	22,470,364	15,055,140	7,415,224
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	36,242,523	24,282,490	11,960,033
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	25,949,646	17,386,260	8,563,386
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	7,031,049	4,710,800	2,320,249
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	374,892	82,480	292,412
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	226,748	151,920	74,828
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	110,854	74,270	36,584
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	2,642,857	581,430	2,061,427
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	1,942,660	427,390	1,515,270
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	602,147	132,470	469,677
愛隣保育園		2013年度	第2種社会福祉事業である、保 育園施設等に使用している	3,382,364	744,120	2,638,244
小計						281,912,944
基 本 財 産 合 計						322,835,944
(2) その他の固定資産						
構築物		-		28,855,525	16,637,239	12,218,286
器具及び備品		-		15,370,252	13,744,672	1,625,580

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

頁 29

法 人 名 : 社会福祉法人 愛隣団

(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
権利		-		-	-	50,000
退職給付引当資産		-		-	-	22,201,224
人件費積立資産	定期 大和ネクスト銀行 ペンション支店	-		-	-	100,598,603
修繕積立資産	定期 大和ネクスト銀行 ペンション支店	-		-	-	11,000,000
備品等購入積立資産	定期 大和ネクスト銀行 ペンション支店	-		-	-	5,000,000
施設整備積立資産	定期 大和ネクスト銀行 ペンション支店	-		-	-	121,500,000
その他の固定資産		-				364,521
その他の固定資産合計						274,558,214
固 定 資 産 合 計						597,394,158
資 産 合 計						716,290,075
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	13,482,510
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,268,000
職員預り金		-		-	-	667,443
所得税預り金		-		-	-	89,100
住民税預り金		-		-	-	
小計						756,543
賞与引当金		-		-	-	11,854,000
流 動 負 債 合 計						28,361,053
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	19,467,000
退職給付引当金		-		-	-	22,201,224
固 定 負 債 合 計						41,668,224
負 債 合 計						70,029,277
差 引 純 資 産						646,260,798