

令和7年3月31日 現在

別紙 4

頁 27

法 人 名 : 社会福祉法人 愛隣団

(單位：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：	-		-	-	938,975
保育普通(みずほ)	三ノ輪支店 口座：	-		-	-	8,311,224
保育当座(UFJ)	日暮里支店 口座：	-		-	-	18,312,647
保育小口現金		-		-	-	47,976
育児支援節普通(みずほ)	三ノ輪支店 口座：	-		-	-	15,926,813
さくら荘普通(UFJ)	日暮里支店 口座：	-		-	-	984,859
法人普通(郵便貯金)	記号：10120 番号：	-		-	-	33,154
法人普通(UFJ)	日暮里支店 口座：	-		-	-	13,246,479
法人定期（大和初ス）		-		-	-	40,000,000
子供育成普通		-		-	-	33
本部普通（大和初ス）		-		-	-	164
			小計			97,802,324
事業未収金		-		-	-	15,830,119
未収補助金		-		-	-	5,389,080
前払金		-		-	-	660,000
流 動 資 産 合 計						119,681,523
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	75,878,055	237,667,605
	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	16,560,654	5,909,710
	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	26,710,739	9,531,784
	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	19,124,886	6,824,760
	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	5,181,880	1,849,169
	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	90,728	284,164
	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	167,112	59,636
	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	81,697	29,157
	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	639,573	2,003,284
	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	470,129	1,472,531
	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	145,717	456,430
	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	818,532	2,563,832
			小計			268,652,062
基 本 財 産 合 計						309,575,062
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

令和7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
構築物		-		28,855,525	18,275,994	10,579,531
器具及び備品		-		15,691,614	13,643,692	2,047,922
有形リース資産		-		7,870,800	4,022,800	3,848,000
権利		-		-	-	50,000
退職給付引当資産		-		-	-	23,879,304
人件費積立資産	定期 大和初スト銀行 ペソ支店	-		-	-	119,208,367
修繕積立資産	定期 大和初スト銀行 ペソ支店	-		-	-	11,000,000
備品等購入積立資産	定期 大和初スト銀行 ペソ支店	-		-	-	5,000,000
施設整備積立資産	定期 大和初スト銀行 ペソ支店	-		-	-	121,500,000
その他の固定資産		-				367,521
その他の固定資産合計						297,480,645
固 定 資 産 合 計						607,055,707
資 産 合 計						726,737,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	9,215,631
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,268,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,174,800
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	1,205,580
住民税預り金		-		-	-	644,720
小計						1,850,300
賞与引当金		-		-	-	12,935,000
流 動 負 債 合 計						27,443,731
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	17,199,000
リース債務		-		-	-	2,673,200
退職給付引当金		-		-	-	23,879,304
固 定 負 債 合 計						43,751,504
負 債 合 計						71,195,235
差 引 純 資 産						655,541,995