

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

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)		-		-	-	5,403,943
保育普通(みずほ)		-		-	-	8,197,261
保育当座(UFJ)		-		-	-	14,184,018
子育て支援部普通(みずほ)		-		-	-	13,701,613
さくら荘普通(UFJ)		-		-	-	794,099
法人普通(郵便貯金)		-		-	-	10,031,398
法人普通(UFJ)		-		-	-	7,160,983
法人定期(UFJ)		-		-	-	20,002,805
小計						79,476,120
事業未収金		-		-	-	22,665,634
未収金		-		-	-	74,333
未収補助金		-		-	-	18,150,469
前払金		-		-	-	53,500
流 動 資 産 合 計						120,420,056
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	62,082,045	251,463,615
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	13,549,626	8,920,738
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	21,854,241	14,388,282
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	15,647,634	10,302,012
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	4,239,720	2,791,329
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	74,232	300,660
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	136,728	90,020
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	66,843	44,011
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	523,287	2,119,570
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	384,651	1,558,009
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	119,223	482,924
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	669,708	2,712,656
小計						295,173,826
基 本 財 産 合 計						336,096,826
(2) その他の固定資産						
構築物		-		28,406,252	15,095,950	13,310,302

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

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
器具及び備品		-		14,786,882	13,575,500	1,211,382
権利		-		-	-	50,000
退職給付引当資産		-		-	-	21,836,996
人件費積立資産		-		-	-	108,086,931
修繕積立資産		-		-	-	11,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	5,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	107,500,000
その他の固定資産		-		-	-	361,521
その他の固定資産合計						268,357,132
固 定 資 産 合 計						604,453,958
資 産 合 計						724,874,014
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	16,573,616
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,268,000
職員預り金		-		-	-	226,888
健康保険預り金		-		-	-	753,775
厚生年金預り金		-		-	-	419,403
所得税預り金		-		-	-	665,496
住民税預り金		-		-	-	62,008
東社協共済会掛金		-		-	-	
小計						2,127,570
賞与引当金		-		-	-	10,131,000
流 動 負 債 合 計						31,100,186
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	21,735,000
退職給付引当金		-		-	-	21,836,996
固 定 負 債 合 計						43,571,996
負 債 合 計						74,672,182
差 引 純 資 産						650,201,832