

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成29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			30,781
普通預金	みずほ銀行北沢支店他		運転資金として			29,562,058
事業未収金			3月分延長保育料他			144,000
未収補助金			世田谷区 認可保育所設置促進ギブス向			166,424,000
貯蔵品			保育材料他			11,039,961
前払費用			平成29年度 通信費他			172,264
流動資産合計				0	0	207,373,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(代沢拠点) 世田谷区代沢		第2種社会福祉事業である、代沢みこころ	159,921,965	18,077,538	141,844,427
基本財産合計				159,921,965	18,077,538	141,844,427
(2) その他の固定資産						
建物	(用賀拠点) 世田谷区用賀		第2種社会福祉事業である、用賀みこころ	128,088,797	0	128,088,797
	(小さな森の保育園拠点) 世田谷		第2種社会福祉事業である、小さな森の保	30,582,595	0	30,582,595
	小計					158,671,392
構築物				6,827,821	158,869	6,668,952
器具及び備品				11,812,653	1,106,873	10,705,780
ソフトウェア				1,431,000	383,040	1,047,960
投資有価証券						10,000
差入保証金			第2種社会福祉事業である、用賀みこころ			14,563,309
その他の固定資産合計						191,667,393
固定資産合計						333,511,820
資産合計				0	0	540,884,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	フジタ他					114,234,951
1年以内返済予定設備資金借入金	みずほ銀行北沢支店他					61,623,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	森蔵寺					266,564
預り金	3月分源泉所得税					3,707
職員預り金	3月分源泉所得税他					668,036
前受金	小さな森の保育園29年度入園金他					1,774,000
流動負債合計				0	0	178,570,758
2 固定負債						
設備資金借入金	みずほ銀行北沢支店他					106,368,196
固定負債合計				0	0	106,368,196
負債合計				0	0	284,938,954
差引純資産				0	0	255,945,930