

法人名 社会福祉法人 新田保育園
事業所名 新田保育園

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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						42,803,781
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,270
普通預金						
三菱東京UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	15,306,143
城北信金（本店）		—	運転資金として	—	—	40,925
城北信金（支店）		—	運転資金として	—	—	4,439,070
			小計			19,786,138
定期預金						
三菱東京UFJ銀行		—		—	—	23,009,373
			小計			23,009,373
事業未収金		—	勘定内訳書参照	—	—	52,000
未収補助金		—	勘定内訳書参照	—	—	432,000
前払費用		—	勘定内訳書参照	—	—	341,671
流動資産合計						43,629,452
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	足立区新田二丁目1番15 659.09㎡	H16.11.29	園舎敷地	—	—	54,000,000
建物	足立区新田二丁目1番地15 3階建 延691.98㎡	H20.5.26	園舎建物	238,672,540	45,625,385	193,047,155
基本財産合計						247,047,155
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		—		9,710,375	5,928,942	3,781,433
ソフトウェア		—	栄養計算システム、会計システム	—	—	336,004
退職給付引当資産						
東京都共済会		—		—	—	11,641,460
			小計			11,641,460
保育所施設・設備整備積立預金		—	将来における大規模修繕のために積み立てている預金	—	—	58,798,280
長期前払費用		—	勘定内訳書参照	—	—	287,813
その他の固定資産合計						74,844,990
固定資産合計						321,892,145
資産合計						365,521,597
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,983,217
その他の未払金		—		—	—	165,050
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,470,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	230,400
職員預り金		—		—	—	244,413
賞与引当金		—		—	—	5,897,967
流動負債合計						12,991,047
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	33,430,000
退職給付引当金		—		—	—	11,641,460
長期未払金		—		—	—	1,286,400
固定負債合計						46,357,860
負債合計						59,348,907
差引純資産						306,172,690