法人名　社会福祉法人　新川中原保育会
事業所名　全施設合算

承認印	係　印		

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						
現金	本部	—		—	—	29,779
	みたか	—		—	—	40,831
	つくつく広場	—		—	—	20,016
	世田谷	—		—	—	18,076
	成城	—		—	—	11,785
普通預金(本部)	本部　りそな銀行/吉祥寺支店　NO.1576	—		—	—	7,280,751
普通預金(保育園)	みたか　りそな銀行/吉祥寺支店　NO.4836	—		—	—	6,603,623
普通預金(みずほ)	みたか　みずほ銀行/調布仙川支店　NO.2186454	—		—	—	2,030,221
振替貯金	みたか　ゆうちょ銀行NO190-5-579382	—		—	—	8,954,338
普通預金/みずほ銀行	世田谷　みずほ銀行/調布仙川支店　NO.2734400	—		—	—	18,644,434
普通預金/ゆうちょ銀行	世田谷　ゆうちょ銀行　10070-25618431	—		—	—	2,487,103
普通預金/郵便振替口座	世田谷　ゆうちょ振替　100-3-695218	—		—	—	3,295,756
普通預金/みずほ銀行	成城　みずほ銀行　NO2817055	—		—	—	24,958,628
銀行①（みたか）	つくつく広場　みずほ銀行　調布仙川支店　NO.2401827	—		—	—	7,556,252
銀行①（成城）	成城　ゆうちょ銀行　110-6449677	—		—	—	7,175,548
銀行②（成城）	成城　ゆうちょ振替口座　NO10040-764433	—		—	—	498,153
			小計			89,605,294
事業未収金	みたか	—		—	—	16,363,520
	世田谷	—		—	—	5,726,148
	成城	—		—	—	10,668,012
			小計			32,757,680
未収補助金	みたか	—	園庭整備	—	—	996,686
	世田谷	—		—	—	1,000,000
			小計			1,996,686
立替金	みたか	—	退職掛金徴収差額分（460×3）	—	—	1,380
	世田谷	—		—	—	25,910
			小計			27,290
前払金	世田谷	—		—	—	904,960
前払費用	世田谷	—		—	—	100,613
	成城	—		—	—	185,077
			小計			285,690
			流動資産合計			125,577,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	みたか	—		—	—	57,695,792
	世田谷	—		—	—	171,122,552
	成城	—		—	—	295,078,686
			小計			523,897,030
定期預金	本部	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			524,897,030
(2) その他の固定資産						
建物	みたか	—		—	—	2
	世田谷	—		—	—	601,020
	成城	—		—	—	1,088,370
			小計			1,689,392
構築物	みたか	—		—	—	630,700
	世田谷	—		—	—	995,330
	成城	—		—	—	15,266,031
			小計			16,892,061
器具及び備品	本部	—		—	—	85,950
	みたか	—		—	—	2,136,190
	世田谷	—		—	—	2,920,066
	成城	—		—	—	4,125,241
			小計			9,267,447
権利	みたか	—		—	—	237,500
ソフトウェア	みたか	—		—	—	351,779
	世田谷	—		—	—	1,136,699
	成城	—		—	—	185,763
			小計			1,674,241
退職給付引当資産	みたか	—		—	—	10,943,760
	世田谷	—		—	—	7,679,470
	成城	—		—	—	14,618,084
			小計			33,241,314
その他の積立資産						
人件費積立預金	みたか	—		—	—	4,002,000
修繕費積立預金	みたか	—		—	—	1,500,000
備品等購入積立預金	みたか	—		—	—	1,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	みたか	—		—	—	135,500,000
	世田谷	—		—	—	67,000,000
	成城	—		—	—	8,000,000
都施設整備費積立預金		—		—	—	1,909,630
市運営費積立預金	本部	—		—	—	1,831,520
			小計			221,243,150
差入保証金	成城	—		—	—	13,740,830
	みたか	—		—	—	190,000
			小計			13,930,830
長期前払費用	世田谷	—		—	—	1,106,733
	成城	—		—	—	1,395,030
			小計			2,501,763
その他の固定資産	みたか	—		—	—	621,000
			その他の固定資産合計			301,298,698
			固定資産合計			826,195,728
			資産合計			951,773,328
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みたか	—		—	—	5,891,756
	世田谷	—		—	—	6,403,516
	成城	—		—	—	9,442,947
			小計			21,738,219
1年以内返済予定設備資金借入金	みたか	—		—	—	1,920,000
	世田谷	—		—	—	5,932,000