

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 | — | — | 955,163 |
| 普通預金 | (株)みずほ銀行 鳥山支店他 | — | 運転資金として | — | — | 160,040,919 |
| 通常貯金 | 世田谷粕谷郵便局他 | — | 運転資金として | — | — | 17,289,448 |
| | 小計 | | | | | 178,285,530 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 世田谷区、利用者他 | — | 延長保育料等 | — | — | 9,891,313 |
| 未収金 | | — | | — | — | |
| 未収補助金 | 東京都、世田谷区他 | — | 補助金等 | — | — | 43,799,485 |
| 前払金 | 子どもの文化学校 | — | 平成29年度研修参加費用 | — | — | 411,000 |
| 前払費用 | AIU損害保険(株)他 | — | 前払家賃、前払保険料他 | — | — | 12,612,016 |
| 流動資産合計 | | | | | | 244,999,344 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (鳩ぼっぼ保育園拠点) 東京都世田谷区太子堂一丁目1番87 鳩ぼっぼ保育園 敷地 1筆 660.05㎡ | — | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | — | — | 252,000,000 |
| | 小計 | | | | | 252,000,000 |
| 建物 | (鳥山杉の子保育園拠点) 東京都世田谷区鳥山二丁目533番地5 鉄筋・鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 鳥山杉の子保育園 園舎 1棟 延 356.40㎡ | 1979年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 108,831,554 | 51,082,041 | 57,749,513 |
| | (鳩ぼっぼ保育園拠点) 東京都世田谷区太子堂二丁目1番87 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフing葺3階建 鳩ぼっぼ保育園 園舎 1棟 延 654.69㎡ | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 223,815,762 | 77,807,770 | 146,007,992 |
| | (ひだまり保育園拠点) 東京都世田谷区船橋四丁目547番地1、27、25、26 軽量鉄骨造スレートぶき2階建 ひだまり保育園 園舎 1棟 延 499.74㎡ | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 149,134,601 | 51,939,964 | 97,194,637 |
| | (鳥山杉の子保育園拠点) 東京都世田谷区経堂5丁目716番地 軽量鉄骨造スレートぶき2階建 鳥山杉の子分園みなみ風 園舎 1棟 延 388.36㎡ | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 108,621,625 | 31,721,690 | 76,899,935 |
| | (下馬鳩ぼっぼ保育園拠点) 東京都世田谷区三宿二丁目244番地1、4 軽量鉄骨造スレートぶき2階建 下馬鳩ぼっぼ保育園分園野の花園 園舎 1棟 延 370.96㎡ | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 121,189,235 | 38,296,522 | 82,892,713 |
| | (さくらのその保育園拠点) 東京都世田谷区桜丘二丁目2636番地7 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 さくらのその保育園 園舎 1棟 延 499.99㎡ | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 148,301,541 | 52,363,683 | 95,937,858 |
| | (遊愛保育園拠点) 東京都世田谷区三宿二丁目238番地1 鉄骨コンクリート造陸屋根4階建 遊愛保育園 園舎 1棟 延 1,090.37㎡ 木造スレートぶき平屋建 園舎付属建物(便所) 1棟 延 3.52㎡ | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 454,249,015 | 33,890,034 | 420,358,981 |
| | 小計 | | | | | 977,041,629 |
| 定期預金 | (株)みずほ銀行 鳥山支店 | — | 定款に基本財産として記載されて いる定期預金 | — | — | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,230,041,629 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | |
| | 小計 | | | | | 0 |
| 建物 | (本部拠点) 福島県安達郡大玉村玉井字守谷谷口10-1 | 2009年度 | 野外研修センターとして使用 している | 33,540,000 | 4,987,956 | 28,552,044 |
| | (下馬鳩ぼっぼ保育園拠点) 東京都世田谷区下馬3-14-19 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 28,878,651 | 6,713,140 | 22,165,511 |
| | (経堂保育園拠点) 東京都世田谷区経堂4-13-10 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 4,083,531 | 1,179,716 | 2,903,815 |
| | (池尻かもめ保育園拠点) 東京都世田谷区池尻2-5-8 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 94,926,120 | 32,909,676 | 62,016,444 |
| | (かもめのいえ拠点) 東京都世田谷区池尻2-5-8 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している | 65,320,500 | 26,124,342 | 39,196,158 |
| | 小計 | | | | | 154,833,972 |

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 |
|-----------------|---------------------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 構築物 | 総合遊具、園庭整備他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 68,867,970 | 19,756,933 | 49,111,037 |
| 車輛運搬具 | — | — | — | — | — | 0 |
| 器具及び備品 | 防犯カメラ機器一式他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 222,210,187 | 157,053,139 | 65,157,048 |
| 有形リース資産 | 印刷機 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 7,166,880 | 2,090,988 | 5,075,892 |
| 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | — |
| 権 利 | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | 栄養管理ソフト他 | — | 利用者の食事訂界等に使用している | 7,032,945 | 5,099,753 | 1,933,192 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 | — | 従事者共済会掛金累計額 | — | — | 95,662,616 |
| 人件費積立資産 | ㈱みずほ銀行 烏山支店他 | — | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金等 | — | — | 127,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | ㈱みずほ銀行 烏山支店他 | — | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等 | — | — | 254,000,000 |
| 世田谷区施設運営向上費積立資産 | 東京中央農業協同組合 千歳支店他 | — | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期貯金等 | — | — | 50,581,577 |
| 差入保証金 | セコム㈱ | — | AED保証金 | — | — | 40,000 |
| 長期前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産 | 橋本工業㈱他 | — | 敷金(職員宿舍借上、利用者駐車場) | — | — | 7,462,250 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 810,857,584 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,040,899,213 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 2,285,898,557 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | — | — | — | — | 38,263,924 |
| その他の未払金 | 建物改修工事代金 | — | — | — | — | 9,983,520 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構他 | — | — | — | — | 10,872,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 印刷機リース代 | — | — | — | — | 1,433,376 |
| 未払費用 | 3月分給料 | — | — | — | — | 160,882 |
| 預り金 | 報酬源泉税 | — | — | — | — | 10,801 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | — | — | — | 14,323,398 |
| 前受収益 | 職員借上社宅家賃 H29年4月分 | — | — | — | — | 123,600 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与のうち本事業年度期間対応分 | — | — | — | — | 58,199,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 133,370,501 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構他 | — | — | — | — | 167,652,000 |
| リース債務 | 印刷機リース代 | — | — | — | — | 3,642,516 |
| 退職給付引当金 | 確定給付型退職給付制度にに基づく事業者が拠出した額 | — | — | — | — | 95,662,616 |
| 固定負債合計 | | | | | | 266,957,132 |
| 負債合計 | | | | | | 400,327,633 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,885,570,924 |

住 所 : 東京都世田谷区南烏山2丁目2番地3号

法人名 : 社会福祉法人 杉の子保育会

施設名: 烏山杉の子保育園
鳩ぼっぼ保育園
下馬鳩ぼっぼ保育園
経堂保育園
ひだまり保育園
遊愛保育園
さくらのその保育園
池尻かもめ保育園
かもめの保育園
小規模保育事業かもめのいえ

理事長 :

印

監事

印

監事

印