

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	㈱みずほ銀行 烏山支店他	—	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㈱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	(鳩ぽっぽ保育園拠点) 東京都世田谷区太子堂一丁目1番87 鳩ぽっぽ保育園 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	(烏山杉の子保育園拠点) 東京都世田谷区烏山二丁目533番地5 鉄筋・鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 烏山杉の子保育園 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
	(鳩ぽっぽ保育園拠点) 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4フック葺3階建 鳩ぽっぽ保育園 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
	(烏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 烏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
	(下馬鳩ぽっぽ保育園拠点) 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 下馬鳩ぽっぽ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 軽量鉄骨造亜鉛めっき鋼板ぶき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	㈱みずほ銀行 烏山支店	—	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
	(下馬鳩ぽっぽ保育園拠点) 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
	(池尻かめめ保育園拠点) 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
	(かめめのいえ拠点) 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	—	利用自ソノ本費町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 鳥山支店他	—	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 鳥山支店他	—	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 : 東京都世田谷区南鳥山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: 鳥山杉の子保育園
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