

財産目録

令和 6年 3月31日現在

1頁  
(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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	675,008
普通預金	三井住友銀行下高井戸支店他	—	運転資金として	—	—	606,939,112
定期預金	ゆうちょ銀行下高井戸郵便局	—	運転資金として	—	—	9,000,000
			小計			616,614,120
事業未収金		—	措置費収入等	—	—	54,022,545
未収金		—	職員給与精算額等	—	—	1,360,145
未収補助金		—	職員宿舍借上げ支援事業補助金等	—	—	26,063,042
立替金		—	従事者共済会掛金等	—	—	986,243
前払金		—	令和6年度入学諸費用等	—	—	2,036,528
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	8,594,687
その他の流動資産		—	図書カード	—	—	311,384
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 1,139,147
			流動資産合計			708,849,547
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(福音寮)世田谷区上北沢 3丁目855番他	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	—	—	71,436,957
			小計			71,436,957
建物	(福音寮)世田谷区上北沢 3丁目855番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	634,456,892	287,265,975	347,190,917
	(福音寮)世田谷区大原1丁目1114 番地34(分園)	2005年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	43,364,536	33,654,483	9,710,053
	(小さなおうち)世田谷区上北沢 3丁目854番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	69,206,667	36,461,402	32,745,265
	(みんなのおうち)世田谷区桜上水 5丁目574番地1、569番地6、573番 地3、575番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	228,690,645	107,934,845	120,755,800
	(にじのおうち)世田谷区桜上水 2丁目219番地41、219番地45	2017年度	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	148,554,901	38,881,174	109,673,727
			小計			620,075,762
			基本財産合計			691,512,719
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(福音寮)グループホーム内装工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	12,114,246	2,467,506	9,646,740
	(学童クラブ)事務室内装工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、放課 後児童健全育成事業に使用してい る。	908,600	20,897	887,703
			小計			10,534,443
構築物	グランドフェンス他61件	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	61,486,698	40,904,806	20,581,892
車輛運搬具	スズキ アルト他10台	—	送迎用等に使用している。	3,993,647	3,572,908	420,739
器具及び備品	スチール製物置他505件	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	118,959,460	81,883,277	37,076,183
有形リース資産	サーバー・ネットワーク機器他6件	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	18,641,040	2,828,428	15,812,612
権利	電話加入権 3本	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	—	—	4,500
ソフトウェア	栄養計算ソフトウェア他5件	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	5,879,616	3,784,380	2,095,236
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	職員の退職金	—	—	69,451,834
人件費積立資産	普通預金三菱UFJ銀行 上北沢支店	—	将来における児童養護施設、保育 所及び学童クラブの人件費のため に積み立てている預金	—	—	164,700,000
施設整備等積立資産	普通預金三菱UFJ銀行 上北沢支店	—	将来における児童養護施設のため に積み立てている預金	—	—	59,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金三菱UFJ銀行 上北沢支店	—	将来における施設整備等のために 積み立てている預金	—	—	411,000,000

## 財産目録

令和 6年 3月31日現在

2頁  
(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
差入保証金	職員宿舍敷金等	—	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	—	—	15,407,842
長期前払費用	未経過火災保険料等	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設等に使用している。	—	—	832,361
その他の固定資産	セコム	—	保証金	—	—	90,000
その他の固定資産合計						807,007,642
固定資産合計						1,498,520,361
資産合計						2,207,369,908
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	21,376,310
その他の未払金	改修工事費用他	—	—	—	—	4,619,494
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	—	—	—	—	3,756,000
1年以内返済予定リース債務	SMTパナソニックファイナンス㈱	—	—	—	—	4,255,680
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	45,127,567
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	26,728,877
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	119,038,315
流動負債合計						224,902,243
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	35,210,000
リース債務	SMTパナソニックファイナンス㈱	—	—	—	—	11,895,730
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	69,451,834
固定負債合計						116,557,564
負債合計						341,459,807
差引純資産						1,865,910,101