

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 チェリー保育園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
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	—	—	117,736
当座預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.0013877	—	運転資金として	—	—	3,006,088
普通預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.0290293	—	運転資金として	—	—	23,577,789
普通預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.1336404	—	運転資金として	—	—	401,023
普通預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.3014994	—	運転資金として	—	—	68,865
普通預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.3024701	—	運転資金として	—	—	10,170,303
通常貯金	ゆうちょ銀行 10110-94937631	—	運転資金として	—	—	1,816,339
定期預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.5090518	—	運転資金として	—	—	1,423,027
小 計						40,581,170
事業未収金	足立区保育事業収入 令和4年度分	—	保育事業	—	—	240,500
事業未収金	(公財)東京都福祉保健財団	—	保育事業	—	—	80,956
前払費用	家賃	—	家賃の前払いとして	—	—	688,000
仮払金		—	保育事業	—	—	0
流 動 資 産 計						41,590,626
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地番：足立区谷中二丁目16番1 地目：宅地 912.54㎡	—	第2種社会福祉事業である、チェリー保育園に使用している	—	—	19,440,000
建物(保育園舎)	所在：足立区谷中二丁目16番地1 家屋番号：16番1の2 構造：鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2012年度	第2種社会福祉事業である、チェリー保育園に使用している	233,959,002	96,174,595	137,784,407
建物(倉庫)	所在：足立区谷中二丁目16番地1 構造：軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2012年度	第2種社会福祉事業である、チェリー保育園に使用している	462,088	213,477	248,611
基本財産合計						157,473,018
(2) その他の固定資産						
構築物	門、塀、舗装工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、チェリー保育園に使用している上記建物に付帯するもの	8,685,210	6,400,999	2,284,211
器具及び備品	遊具 他	—	第2種社会福祉事業である、チェリー保育園で使用している	22,515,638	19,709,021	2,806,617
修繕・人件費積立資産	みずほ銀行 亀有支店 口座No.1596778	—	社会福祉事業に係る将来における修繕費、人件費の目的のために積み立てている	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行 亀有支店 口座No.6058615	—	社会福祉事業に係る将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行 亀有支店 口座No.6062108	—	社会福祉事業に係る将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	8,000,000
施設設備等積立資産	みずほ銀行 亀有支店 口座No.6061977	—	社会福祉事業に係る将来における施設設備等購入の目的のために積み立てている	—	—	22,000,000
差入保証金	セコム㈱ 監視サービス契約保証金	—	社会福祉事業に係る監視サービス契約のための保証金である	—	—	50,000
差入保証金	駐車場 賃貸契約の保証金	—	社会福祉事業に係る駐車場賃貸契約の保証金である	—	—	32,000
その他の固定資産合計						49,172,828
固定資産合計						206,645,846
資産合計						248,236,472
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分 給食食材 他	—		—	—	1,779,579
預り金	3月分 源泉所得税、社会保険料	—		—	—	1,458,412
一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	—		—	—	4,536,000
賞与引当金		—		—	—	9,245,000
流動負債合計						17,018,991
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	34,776,000
固定負債合計						34,776,000
負債合計						51,794,991
差引純資産						196,441,481