

(別紙4)

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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	—	—	88,761
当座預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.0013877	—	運転資金として	—	—	1,579,468
普通預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.0290293	—	運転資金として	—	—	28,349,739
普通預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.1336404	—	運転資金として	—	—	297,823
普通預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.3014994	—	運転資金として	—	—	321,933
普通預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.3024701	—	運転資金として	—	—	4,667,709
通常貯金	ゆうちょ銀行 10110-94937631	—	運転資金として	—	—	2,182,242
定期預金	みずほ銀行 亀有支店 口座No.5090518	—	運転資金として	—	—	1,423,438
			小 計			38,911,113
事業未収金	延長保育料収入 令和8年3月分		保育事業	—	—	14,000
事業未収金	(公財)東京都福祉保健財団	—	保育事業	—	—	53,461
前払費用	家賃	—	家賃の前払いとして	—	—	591,700
			流 動 資 産 計			39,570,274
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	122,404,030	111,554,972
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	271,698	190,390
			基 本 財 産 合 計			131,185,362
(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	8,146,726	538,484
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	25,743,092	22,366,300	3,376,792
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人件費の目的のために積み立てている	—	—	2,000,000
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	—	—	7,000,000
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			44,997,276
			固 定 資 産 合 計			176,182,638
			資 産 合 計			215,752,912
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分 給食食材 他	—		—	—	2,316,648
職員預り金	3月分 源泉所得税、社会保険料	—		—	—	2,870,173
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		—		—	—	10,000,000
			流 動 負 債 合 計			19,722,821
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	21,168,000
			固 定 負 債 合 計			21,168,000
			負 債 合 計			40,890,821
			差 引 純 資 産			174,862,091