

財 産 目 録

令和 5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						78,187
現金			本部小口			80,026
現金			事務小口 運転資金として			54,352
小口現金②	あんずホーム		小口現金			53,551
小口現金⑤	かえでホーム		小口現金			81,182
小口現金⑥	杉の子ホーム		小口現金			38,468
小口現金⑧	森の子ホーム		小口現金			11,430
小口現金⑨	森の子ホーム		小口現金			71,254
小口現金⑩	虹の子		小口現金			75,730
小口現金⑭	かえでホーム		小口現金			77,334
小口現金⑮	杉の子ホーム		小口現金			1,522,753
当座預金			運転資金として			53,261,910
普通預金みずほ1349514	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			4,261,763
普通預金みずほ3017381[退所者自立応援]	みずほ銀行西荻窪支店		退所者自立応援金			3,260,670
普通預金みずほ1080817	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			356,571
杉)みずほ1082089	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			208,656
森)みずほ1082070	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			224,590
虹)みずほ1095253	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			347,308
杉②)みずほ1102802	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			247,601
森②)みずほ1102810	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			270,877
虹③)みずほ1102829	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			924,646
よつば)みずほ1261196	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			1,249,373
あんず)みずほ1261161	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			703,937
かえで)みずほ1261188	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			1,399,354
西武信用金庫1129921	西武信用金庫西荻窪支店		運転資金として			536,462
みずほ(施設長)1106018	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			690
みずほ3017381【月次引当金】	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			2,890,009
郵便貯金ばるる75532981	ゆうちょ銀行		運転資金として			736,497
普通預金三菱UFJ銀行3689747	三菱UFJ銀行久我山支店		運転資金として			804,739
普通預金みずほ201179	みずほ銀行西荻窪支店		運転資金として			73,829,920
			小計			206,015
未収金	(児童養護施設杉並学園) 杉並区宮前3-10-8		職員給与3月分			59,919,814
未収補助金	(児童養護施設杉並学園) 杉並区宮前3-10-8		措置費3月分・東京都補助金			829,500
貯蔵品	(児童養護施設杉並学園) 杉並区宮前3-10-8		すぎなみ商品券			574,000
立替金	(児童養護施設杉並学園) 杉並区宮前3-10-8		退所児童進学学費			1,889,072
前払金	(児童養護施設杉並学園) 杉並区宮前3-10-8		令和5年度学費他			3,509,575
前払費用	(児童養護施設杉並学園) 杉並区宮前3-10-8		更新料・車両損害保険料令和5年度分			140,757,896
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	杉並区宮前3丁目463番6		第一種社会福祉事業である児童養護施設等で使用			11,641,000
	杉並区宮前3丁目464番5		第一種社会福祉事業である児童養護施設等で使用			12,677,000
	杉並区宮前3丁目463番10		第一種社会福祉事業である児童養護施設等で使用			139,440,000
			小計			163,758,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	東京都杉並区宮前3-10-8	2016年度	特定小規模施設自動火災報知設備(森の子)	185,760	154,800	30,960
	東京都杉並区宮前3-10-8	2016年度	特定小規模施設自動火災報知設備(あんず)	196,560	163,800	32,760
	東京都杉並区宮前3-10-8	2021年度	特定小規模施設自動火災報知設備(かえで)	211,200	50,600	160,600
	東京都杉並区宮前3-10-8	2022年度	特定小規模施設自動火災報知設備(杉の子)	231,000	14,437	216,563
			小計			440,883
構築物	(児童養護施設杉並学園) 東京都杉並区宮前3-10-8		画像	800,000	799,999	1
	(児童養護施設杉並学園) 東京都杉並区宮前3-10-8		画像	1,000,000	919,999	80,001
	(児童養護施設杉並学園) 東京都杉並区宮前3-10-8		画像	450,000	431,997	18,003
	(児童養護施設杉並学園) 東京都杉並区宮前3-10-8		画像	250,000	239,997	10,003
	(児童養護施設杉並学園) 東京都杉並区宮前3-10-8		案内標識	65,000	64,999	1
			小計			108,009
車輛運搬具	(児童養護施設杉並学園) 東京都杉並区宮前3-10-8		トヨタシエンタ 利用者送迎用	2,006,870	1,256,801	750,069
	(児童養護施設杉並学園) 東京都杉並区宮前3-10-8		日産 ティズ(軽自動車) 利用者送迎用	1,221,300	1,221,299	1
			小計			750,070
器具及び備品			[償却資産][控除対象]	13,762,211	8,845,559	4,916,652
建設仮勘定	児童養護施設杉並学園		[非償却資産][控除対象]			90,040,000
ソフトウェア	(児童養護施設杉並学園)		利用者の記録に使用している	3,132,940	3,103,790	29,150
退職給付引当資産	(児童養護施設杉並学園)		従業員退職共済掛金			22,164,002
長期預け金	(児童養護施設杉並学園)		セコムシステム保証金他			18,490
人件費積立資産			災害時人件費補填のため			57,694,377
施設整備費積立資産			将来における本園改築に伴う費用			241,773,304
差入保証金	(児童養護施設杉並学園)		居住者支援アパート敷金48,000 新杉の子ホーム敷金800,000 森の子ホーム敷金500,000 虹の子ホーム敷金600,000 あんずホーム敷金800,000 かえでホーム敷金1,194,000 職員宿舎敷金338,000 仮事務所敷金325,500 仮事務所敷金94,000 自立支援事業アパート敷金60,000			4,759,500
長期前払費用	(児童養護施設杉並学園)		買貨物礼金・更新料前払分			16,667
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			職員給料、法定福利費、給食材料費3月分他			17,430,542
職員預り金			住民税3月分			615,600
賞与引当金			令和5年6月賞与分			9,122,855
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金						22,164,002
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
677,894,001						