

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 栄光会

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	387,766
普通預金	多摩信用金庫 平山支店 他	—	運転資金として	—	—	174,625,663
当座預金	多摩信用金庫 平山支店 他	—	運転資金として	—	—	216,601
小計						175,230,030
事業未収金	日野市・伊東市・熱海市他	—	委託費差額他	—	—	64,954,841
未収補助金	日野市	—	市補助金・市設整備補助金等	—	—	1,887,000
引当金	職員	—	職員社会保険料・住民税	—	—	457,681
前払費用	不動産・保険会社等	—	翌年度家賃・保険料等	—	—	7,890,606
流動資産合計						250,410,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(栄光保育園拠点) 日野市平山5-7-11	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	112,410,000
	(伊豆栄光保育園拠点) 伊東市猿字向山601-13	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	25,000,000
	伊東市猿字向山599-5、601-10	—	保育施設に使用している。	—	—	23,000,000
	(湯川保育園拠点) 伊東市湯川3-182-9、17	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	25,000,000
小計						185,410,000
建物	(栄光保育園保育園 拠点) 日野市平山5-7-11	1980年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	131,496,780	99,713,210	31,783,570
	(伊豆栄光保育園 拠点) 伊東市猿字向山601-13	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	169,050,000	56,540,388	112,509,612
	(熱海中央保育園 拠点) 熱海市土宮町4-19	2015年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	171,312,856	26,560,109	144,752,748
	(多摩中央保育園 拠点) 日野市多摩43-1-15	2017年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	391,275,792	11,858,815	379,416,977
	(多摩平の森保育園 拠点) 日野市多摩42-8-5	2018年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	435,994,040	—	435,994,040
小計						1,104,456,947
基本財産合計						1,289,866,947
(1) その他の固定資産						
建物	屋根改修・分館電気設備 他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	177,513,397	15,371,818	132,141,579
構築物	門扉・芝 他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	117,534,795	28,194,721	89,040,076
車両運搬具	お散歩車 他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	3,709,533	2,488,421	1,220,109
器具及び備品	エアコン・冷暖庫 他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	138,148,080	81,844,627	56,304,033
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	232,538	—	232,538
ソフトウェア	栄養計算ソフト等	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	13,244,904	5,975,379	7,269,525
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	将来の退職金に充てるため	—	—	25,265,484
保育所繰越積立資産	定期預金 多摩信用金庫 平山支店他	—	将来における人件費・修繕費・備品購 入の目的のための定期預金他	—	—	151,079,382
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 多摩信用金庫 平山支店他	—	将来における保育所施設・施設整備 の目的のための定期預金他	—	—	50,000,000
差入保証金	分館建物保証金他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	2,920,000
その他の固定資産	水道加入費	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	181,869
その他の固定資産合計						515,654,595
固定資産合計						1,805,521,542
資産合計						2,055,931,700
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	40,702,514
市内内滞り完結資金借入金	医療機関・多摩信用金庫平山支店他	—	—	—	—	19,750,290
未払費用	職員給与	—	—	—	—	70,000
預り金	労務士所得税他	—	—	—	—	17,431
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	19,853,676
貸与引当金	当期帰属貸与支給見込額	—	—	—	—	54,665,000
流動負債合計						135,058,911
2 固定負債						
設備資金借入金	医療機関・多摩信用金庫平山支店他	—	—	—	—	367,021,509
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	25,265,184
固定負債合計						392,286,693
負債合計						527,345,604
差引純資産						1,528,586,096