

## 財 産 目 録

(平成28年 3月31日現在)

### I 資産の部

(単位:円)

科 目	経理区分	摘 要	金 額	合 計
【流動資産】				
現金預金	本部 乳児院 保育園	小口現金、普通預金 小口現金、普通預金 小口現金、普通預金、普通貯金	3,307,099 155,160,592 45,794,078	204,261,769
事業未収金	乳児院 保育園	3月分措置費収入他 平成27年度委託料等	7,717,675 1,953,160	9,670,835
未収補助金	乳児院 保育園	環境改善事業補助金等 一時保育事業補助金	4,421,000 267,900	4,688,900
立替金	乳児院	児童予防接種代		48,231
前払金	乳児院	平成28年度福祉雑誌購読料		19,440
前払費用	法人本部 乳児院 保育園	平成27年度労働保険料精算額 平成28年度火災保険料等 平成28年度保守料等	1,124 189,122 1,068,043	1,258,289
流動資産合計				219,947,464
【固定資産】 (基本財産)				
土地	保育園	東京都中野区白鷺1丁目726番地2所在 保育園敷地 2,094.25㎡		61,339,634
建物	乳児院	東京都中野区上鷺宮5丁目729番地3所在 乳児院 鉄骨造陸屋根2階建 729番3 2,029.21㎡		396,052,598
	保育園	東京都中野区白鷺1丁目726番地2所在 保育園 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 726番2の4 1,509.62㎡		
		東京都中野区白鷺1丁目726番2所在 倉庫 木造スレートぶき平屋建 16.25㎡		372,692,976
基本財産合計				830,085,208
(その他の固定資産)				
構築物	乳児院	植栽工事他 24件	9,130,954	
	保育園	門扉他 17件	24,955,387	34,086,341
車輛運搬具	乳児院	お散歩避難車他 3件	254,281	
	保育園	おでかけ避難車他 2件	116,669	370,950
器具及び備品	本部	NECパソコン	1	
	乳児院	温蔵庫他 182件	10,707,003	
	保育園	グランドユニットプール他 58件	2,545,482	13,252,486

科 目	経理区分	摘 要	金 額	合 計
権利	乳児院	電話加入権	4,000	10,000
	保育園	同上	6,000	
ソフトウェア	乳児院	栄養システム他 1件		91,350
退職給付引当資産	乳児院	従事者共済会掛金累計額	25,714,186	41,915,140
	保育園	同上	16,200,954	
措置施設繰越積立資産	乳児院			262,000,000
保育所繰越積立資産	保育園			10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園			83,990,000
施設整備積立資産	法人本部			37,000,000
長期前払費用	乳児院			250,250
その他の固定資産合計				482,966,517
固定資産合計				1,313,051,725
資産合計				1,532,999,189

## II 負債の部

科 目	経理区分	摘 要	金 額	合 計
【流動負債】				
事業未払金	乳児院	サービス推進費返還額等	4,887,401	8,527,153
	保育園	3月分給食材料費等	3,639,752	
その他の未払金	保育園	無線インターフェース		140,922
1年以内返済予定設備資金借入	乳児院	独立行政法人 福祉医療機構		3,670,000
未払費用	法人本部	3月分給与等	277,680	13,598,963
	乳児院	同上	8,663,640	
	保育園	同上	4,657,643	
職員預り金	本部	3月分源泉所得税等	83,189	3,399,272
	乳児院	3月分住民税等	2,229,528	
	保育園	同上	1,086,555	
賞与引当金	本部	賞与引当金	338,000	51,893,870
	乳児院	同上	36,400,000	
	保育園	同上	15,155,870	
流動負債合計				81,230,180
【固定負債】				
設備資金借入金	乳児院	独立行政法人 福祉医療機構		40,370,000
退職給与引当金	乳児院	退職給与引当金	25,714,186	41,915,140
	保育園	同上	16,200,954	
固定負債合計				82,285,140
負債合計				163,515,320

差引純資産合計				1,369,483,869
---------	--	--	--	---------------