

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	308,731
普通預金	みずほ銀行鷺宮支店他	-	運転資金として	-	-	187,009,952
			小計			187,318,683
事業未収金		-	3月分措置費収入等	-	-	12,966,817
未収補助金		-	児童福祉施設等整備費補助金等	-	-	14,748,175
前払金		-	平成29年度福祉誌購読料	-	-	19,440
前払費用		-	平成29年度借入保証料等	-	-	765,652
			流動資産合計			215,818,767
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(聖ピオ保育園) 中野区白鷺1丁目726-2	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	61,339,634
建物	(聖マリアホーム乳児院) 中野区上鷺宮5丁目729-3	2007年度	第1種社会福祉事業である、乳児院に使用している	614,782,101	215,579,961	399,202,140
	(聖ピオ保育園) 中野区白鷺1丁目726-2-4	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	487,260,760	129,941,154	357,319,606
			小計			756,521,746
			基本財産合計			817,861,380
(2) その他の固定資産						
構築物	植栽工事他43件	-	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	78,990,902	49,970,509	29,020,393
車輛運搬具	お散歩遊離車他6台	-	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	1,019,360	788,690	230,670
器具及び備品	温蔵庫他248件	-	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	77,511,314	64,916,453	12,594,861
権利	電話加入権	-	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	-	-	10,000
ソフトウェア	栄養システム他5件	-	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	5,381,478	4,534,343	847,135
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	-		-	-	45,967,510
措置施設繰越積立資産	定期預金 みずほ銀行鷺宮支店	-	将来における措置施設の施設・設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	303,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金 みずほ銀行鷺宮支店	-	将来における保育所の人件費のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行鷺宮支店	-	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている定期預金	-	-	89,695,000
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行鷺宮支店他	-	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	-	-	37,000,000
長期前払費用	債務保証料	-		-	-	227,500
			その他の固定資産合計			528,593,069
			固定資産合計			1,346,454,449
			資産合計			1,562,273,216

法人名:社会福祉法人 聖オディリアホーム

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	7,192,442
その他の未払金	非常放送設備工事費他	-		-	-	2,585,000
1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	-		-	-	3,670,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	8,633,837
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	2,834,977
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	55,523,511
流動負債合計						80,439,767
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	36,700,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	45,967,510
固定負債合計						82,667,510
負債合計						163,107,277
差引純資産						1,399,165,939