

平成30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			運転資金として	-	-	424,223
普通預金	みずほ銀行鷹宮支店他	-	運転資金として	-	-	216,789,116
			小計			217,213,339
事業未収金			3月分措置費収入等	-	-	7,357,571
未収補助金			サービスマシナリ推進事業補助金精算額等	-	-	268,910
前払金			平成29年度福祉雑誌購読料	-	-	19,440
前払費用			平成29年度借入保証料等	-	-	759,704
			流動資産合計			225,618,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(聖オデリア保育園) 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	(聖オデリア乳児院) 中野区上鷹宮5丁目729-3 (聖オデリア保育園) 中野区白鷺1丁目726-2-4	2007年度 - 2009年度 -	第1種社会福祉事業である、乳児 院に使用している 第2種社会福祉事業である、保育 所に使用している	615,482,101 487,260,760	237,823,346 148,651,724	377,658,755 338,609,036
			小計			716,267,791
			基本財産合計			177,607,425
(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	56,203,198	22,787,704
車輜運搬具	お散歩遊園車他4台	-	第1種社会福祉事業である、乳児 院等に使用している	796,760	706,372	90,388
器具及び備品	温蔵庫他233件	-	第1種社会福祉事業である、乳児 院等に使用している	75,581,236	63,109,406	12,471,830
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	4,745,288	636,190
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	-				
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行鷹宮支店	-	将来における乳児院、保育所の人 件費のために積み立てている定期 預金			47,930,370
施設整備等積立資産	定期預金 みずほ銀行鷹宮支店	-	将来における措置施設の施設・設 備整備のために積み立てている 定期預金等			95,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行鷹宮支店	-	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 預金等			235,000,000
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行鷹宮支店他	-	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			99,695,000
長期前払費用	債務保証料	-				37,000,000
			その他の固定資産合計			204,750
			固定資産合計			550,826,232
			資産合計			1,328,433,657
			資産合計			1,554,052,621

平成30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	-	-	-	-	9,085,476
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉区療養機構	-	-	-	-	3,670,000
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	7,802,437
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	8,835,718
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	62,294,825
流動負債合計						91,688,456
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉区療養機構	-	-	-	-	33,030,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-	-	-	-	47,930,370
固定負債合計						80,960,370
負債合計						172,648,826
差引純資産						1,381,403,795