

財 産 目 録

平成31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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	449,091
普通預金	みずほ銀行鷺宮支店他	—	運転資金として	—	—	167,593,901
			小計			168,042,992
事業未収金		—	3月分措置費収入等	—	—	14,973,655
未収補助金		—	職員宿舍借上げ支援事業補助金等	—	—	7,136,400
立替金		—	社会保険料職員負担分等	—	—	57,120
前払費用		—	平成31年度借入保証料等	—	—	2,210,022
			流動資産合計			192,420,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(聖ビオ保育園) 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	(聖オディリアホーム乳児院) 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	616,582,101	260,086,531	356,495,570
	(聖ビオ保育園) 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	487,049,886	167,233,965	319,815,921
			小計			676,311,491
			基本財産合計			737,651,125
(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	61,238,201	17,752,701
車輛運搬具	お散歩避難車他7台	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	1,201,880	805,195	396,685
器具及び備品	温蔵庫他245件	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	80,793,166	66,279,734	14,513,432
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	4,934,183	447,295
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	50,944,050
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行鷺宮支店他	—	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等	—	—	105,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 みずほ銀行鷺宮支店他	—	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等	—	—	275,000,000
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他	—	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	—	—	107,915,000
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
差入保証金	保育士宿舍敷金	—		—	—	1,562,700
長期前払費用	債務保証料	—		—	—	182,000
			その他の固定資産合計			610,723,863
			固定資産合計			1,348,374,988
			資産合計			1,540,795,177

法人名:社会福祉法人 聖オデリアホーム

財 産 目 録

平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	9,407,685
その他の未払金	乳児用お着替えロッカー代他	—		—	—	970,000
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	—		—	—	12,155,839
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,283,342
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	69,117,192
流動負債合計						102,604,058
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,360,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	50,944,050
長期預り金	保育士宿舍敷金職員負担分	—		—	—	1,562,700
固定負債合計						81,866,750
負債合計						184,470,808
差引純資産						1,356,324,369