

法人名:社会福祉法人 聖オディアアホーム

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	430,728
普通預金	みずほ銀行鷺宮支店他	—	運転資金として	—	—	143,937,920
定期預金	みずほ銀行鷺宮支店他	—	運転資金として	—	—	12,786,628
			小計			157,155,276
事業未収金		—	3月分措置費収入等	—	—	22,801,070
未収補助金		—	児童施設等整備費補助金等	—	—	24,479,420
前払費用		—	令和2年度施設の損害保険料等	—	—	4,033,356
			流動資産合計			208,469,122
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	(聖パトリック乳児院) 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	617,932,101	282,369,353	335,562,748
	(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	487,741,086	185,934,981	301,806,105
			小計			637,368,853
			基本財産合計			698,708,487
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	植栽工事他44件	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	79,173,230	65,767,853	13,405,377
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	906,475	295,405
器具及び備品	温蔵庫他254件	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	82,485,771	70,026,355	12,459,416
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	5,107,328	274,150
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	53,930,274
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行鷺宮支店	—	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等	—	—	102,000,000
施設整備等積立資産	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等	—	—	266,070,000
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等	—	—	107,058,372
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	—		—	—	3,067,200
長期前払費用	債務保証料	—		—	—	159,250
			その他の固定資産合計			595,729,444
			固定資産合計			1,294,437,931
			資産合計			1,502,907,053

法人名:社会福祉法人 聖オディリアホーム

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	10,789,393
その他の未払金	外壁、屋上防水工事代他	—		—	—	16,723,328
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	—		—	—	9,146,558
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	8,590,292
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	75,498,017
流動負債合計						124,417,588
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,690,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	53,930,274
長期預り金	保育士宿舍敷金職員負担分	—		—	—	2,987,200
固定負債合計						82,607,474
負債合計						207,025,062
差引純資産						1,295,881,991