

財 産 目 録

令和 3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	-	-	417,133
普通預金	みずほ銀行鷺宮支店他	-	運転資金として	-	-	172,071,762
			小計			172,488,895
事業未収金		-	3月分措置費収入等	-	-	11,295,618
未収補助金		-	児童施設等環境改善事業補助金等	-	-	25,107,920
前払費用		-	4月分職員宿舍賃料等	-	-	4,969,248
その他の流動資産		-	退職者へ贈出金	-	-	89,000
			流動資産合計			213,950,681
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
			小計			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	618,180,701	304,740,640	313,440,061
	(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	204,315,777	283,425,309
			小計			596,865,370
			基本財産合計			658,205,004
(2) その他の固定資産						
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	68,418,006	10,755,224
車輛運搬具	お散歩遊覧車他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	1,007,755	194,125
器具及び備品	温蔵庫他255件	-	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	83,092,769	67,652,380	15,440,389
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	5,280,473	101,005
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	-		-	-	60,838,324
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	-	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	-		-	-	3,924,700
長期前払費用	債務保証料	-		-	-	136,500
			その他の固定資産合計			603,528,639
			固定資産合計			1,261,733,643
			資産合計			1,475,684,324

法人名:社会福祉法人 聖オディリアホーム

財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	9,890,773
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	—		—	—	9,302,544
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,622,229
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	76,446,794
流動負債合計						105,932,340
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	22,020,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	60,838,324
長期預り金	保育士宿舍敷金職員負担分	—		—	—	3,924,700
固定負債合計						86,783,024
負債合計						192,715,364
差引純資産						1,282,968,960