

法人名:社会福祉法人 聖オディリアホーム

財 産 目 録

令和 4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	—	—	429,820
普通預金	みずほ銀行鷺宮支店他	—	運転資金として	—	—	161,206,011
			小計			161,635,831
事業未収金		—	3月分措置費収入等	—	—	26,837,043
未収補助金		—	児童施設等環境改善事業補助金等	—	—	29,795,060
立替金		—	社会保険料職員負担分等	—	—	452,130
前払費用		—	4月分職員宿舍賃料等	—	—	4,899,289
			流動資産合計			223,619,353
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	(聖マリアンナ乳児院) 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	618,890,201	327,128,028	291,762,173
	(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	222,696,573	265,044,513
			小計			556,806,686
			基本財産合計			618,146,320
(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	78,759,934	69,680,301	9,079,633
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	1,109,035	92,845
器具及び備品	温蔵庫他256件	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	83,794,259	68,435,971	15,358,288
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	5,381,478	0
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	66,877,664
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	—	—	112,000,000
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	—	—	271,170,000
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	—		—	—	3,810,000
長期前払費用	債務保証料	—		—	—	113,750
			その他の固定資産合計			622,570,552
			固定資産合計			1,240,716,872
			資産合計			1,464,336,225

法人名:社会福祉法人 聖オディリアホーム

財 産 目 録

令和 4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	-		-	-	10,179,366
その他の未払金	壁増設工事代他	-		-	-	709,500
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	-		-	-	10,785,364
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	9,282,923
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	72,424,609
流動負債合計						107,051,762
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	18,350,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	66,877,664
長期預り金	保育士宿舍敷金職員負担分	-		-	-	3,810,000
固定負債合計						89,037,664
負債合計						196,089,426
差引純資産						1,268,246,799