

法人名:社会福祉法人 聖オディリアホーム

## 財 産 目 録

令和 5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	—	—	457,600
普通預金	みずほ銀行鷺宮支店他	—	運転資金として	—	—	197,086,588
			小計			197,544,188
事業未収金		—	3月分措置費収入等	—	—	36,671,169
未収補助金		—	児童施設等環境改善事業補助金等	—	—	22,754,000
前払費用		—	4月分職員宿舍賃料等	—	—	4,861,666
			流動資産合計			261,831,023
<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
			小計			61,339,634
建物	(聖オ' (177本-A乳児院) 中野区上鷺宮5丁目729-3 (聖ピオ保育園) 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	618,890,201 — 487,741,086	347,603,989 — 240,709,122	271,286,212 — 247,031,964
			小計			518,318,176
			基本財産合計			579,657,810
<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	79,254,934	72,031,127	7,223,807
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	1,201,872	8
器具及び備品	温蔵庫他272件	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	87,094,069	72,111,281	14,982,788
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	0	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	—		—	—	71,467,544
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	—	—	122,000,000
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	—	—	286,170,000
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	—	—	114,058,372
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	—		—	—	3,666,000
長期前払費用	債務保証料	—		—	—	91,000
			その他の固定資産合計			656,669,519
			固定資産合計			1,236,327,329
			資産合計			1,498,158,352