

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	438,085
普通預金	みずほ銀行鷺宮支店他	—	運転資金として	—	—	197,333,054
			小計			197,771,139
事業未収金		—	3月分措置費収入等	—	—	57,541,436
未収補助金		—	宿舍借上げ支援事業補助金等	—	—	18,238,930
立替金		—	社会保険料職員負担分等	—	—	309,420
前払費用		—	4月分職員宿舍賃料等	—	—	5,622,156
			流動資産合計			279,483,081
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	(聖村'177-A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	624,489,201	358,056,139	266,433,062
	(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	255,262,655	232,478,431
			小計			498,911,493
			基本財産合計			560,251,127
(2) その他の固定資産						
構築物	植栽工事他49件	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	82,287,354	74,345,366	7,941,988
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281件	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	88,783,227	75,959,109	12,824,118
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	—		—	—	76,769,504
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	—	—	132,000,000
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	—	—	312,170,000
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	—	—	124,058,372
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	職員宿舍敷金	—		—	—	3,803,500
長期前払費用	債務保証料	—		—	—	68,250
			その他の固定資産合計			706,645,740
			固定資産合計			1,266,896,867
			資産合計			1,546,379,948